

200 TOIMIALAN TUKIPALVELUT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	-416	97 500	0	87 397	-10,4
TUET JA AVUSTUKSET	328 121	440 000	21 183	532 715	21,1
MUUT TOIMINTATUOTOT	28 950	27 000	15 460	20 207	-25,2
TOIMINTATUOTOT	356 655	564 500	36 643	640 319	13,4
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-997 651	-857 728	-404 664	-886 770	3,4
PALKAT JA PALKKIOT	-707 151	-678 358	-323 683	-709 570	4,6
HENKILÖSIVUKULUT	-290 500	-179 370	-80 981	-177 200	-1,2
ELÄKEKULUT	-265 532	-151 580	-67 597	-154 960	2,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-24 968	-27 790	-13 383	-22 240	-20,0
PALVELUJEN OSTOT	-864 826	-869 349	-350 742	-1 222 694	40,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-26 798	-20 450	-20 310	-35 450	73,3
AVUSTUKSET	-67 993	-170 000	-80 874	-235 000	38,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-408 235	-564 664	-275 512	-609 040	7,9
TOIMINTAKULUT	-2 365 503	-2 482 191	-1 132 101	-2 988 954	20,4
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 008 848</b>	<b>-1 917 691</b>	<b>-1 095 458</b>	<b>-2 348 635</b>	<b>22,5</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	-8 000	-2 314	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	-8 000	-2 314	0	-100,0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2 008 848</b>	<b>-1 925 691</b>	<b>-1 097 771</b>	<b>-2 348 635</b>	<b>22,0</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2 008 848</b>	<b>-1 925 691</b>	<b>-1 097 771</b>	<b>-2 348 635</b>	<b>22,0</b>

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

210 PERUSOPETUS	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNSTITUOTOT	1 569 810	1 476 737	338 206	1 606 237	8,8
MAKSUTUOTOT	46 565	0	22 575	0	
TUET JA AVUSTUKSET	531 918	0	343 557	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	160 751	135 000	89 780	0	-100,0
TOIMINTATUOTOT	2 309 043	1 611 737	794 118	1 606 237	-0,3
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-9 134 858	-9 724 787	-5 190 250	-10 192 848	4,8
PALKAT JA PALKKIOT	-7 450 000	-7 817 917	-4 164 354	-8 261 218	5,7
HENKILÖSIVUKULUT	-1 684 859	-1 906 870	-1 025 896	-1 931 630	1,3
ELÄKEKULUT	-1 419 720	-1 586 150	-852 735	-1 672 670	5,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-265 138	-320 720	-173 161	-258 960	-19,3
PALVELUJEN OSTOT	-3 097 856	-2 979 459	-1 608 940	-3 022 966	1,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-404 454	-303 010	-223 544	-326 912	7,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 957 079	-2 184 895	-1 090 876	-2 212 144	1,2
TOIMINTAKULUT	-14 594 248	-15 192 151	-8 113 610	-15 754 870	3,7
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-12 285 204</b>	<b>-13 580 414</b>	<b>-7 319 492</b>	<b>-14 148 633</b>	<b>4,2</b>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	-15	0	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-15	0	0	0	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-12 285 219</b>	<b>-13 580 414</b>	<b>-7 319 492</b>	<b>-14 148 633</b>	<b>4,2</b>

---

210 PERUSOPETUS	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	LTK 2024	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-46 880	-51 143	-22 246	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-46 880	-51 143	-22 246	0	-100,0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-12 332 099</b>	<b>-13 631 557</b>	<b>-7 341 738</b>	<b>-14 148 633</b>	<b>3,8</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-12 332 099</b>	<b>-13 631 557</b>	<b>-7 341 738</b>	<b>-14 148 633</b>	<b>3,8</b>

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

230 VAPAA-AIKAPALVELUT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNSTITUOTOT	803 664	1 111 300	465 860	987 000	-11,2
MAKSUTUOTOT	59 130	76 900	36 250	80 000	4,0
TUET JA AVUSTUKSET	263 761	215 836	261 032	180 000	-16,6
MUUT TOIMINTATUOTOT	343 445	414 000	170 930	310 900	-24,9
TOIMINTATUOTOT	1 470 000	1 818 036	934 073	1 557 900	-14,3
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-1 837 540	-1 924 503	-1 016 469	-2 048 938	6,5
PALKAT JA PALKKIOT	-1 461 972	-1 525 273	-820 064	-1 644 588	7,8
HENKILÖSIVUKULUT	-375 568	-399 230	-196 406	-404 350	1,3
ELÄKEKULUT	-323 363	-336 700	-163 328	-352 840	4,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-52 204	-62 530	-33 078	-51 510	-17,6
PALVELUJEN OSTOT	-815 604	-801 510	-369 673	-830 798	3,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-498 717	-574 435	-285 531	-574 010	-0,1
AVUSTUKSET	-37 600	-37 600	-18 800	-37 600	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 303 312	-2 543 060	-1 261 012	-2 570 310	1,1
TOIMINTAKULUT	-5 492 773	-5 881 108	-2 951 486	-6 061 656	3,1
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 022 773</b>	<b>-4 063 072</b>	<b>-2 017 413</b>	<b>-4 503 756</b>	<b>10,8</b>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSTUOTOT	33	0	0	0	
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	-138	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	33	0	-138	0	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-4 022 740</b>	<b>-4 063 072</b>	<b>-2 017 551</b>	<b>-4 503 756</b>	<b>10,8</b>

---

230 VAPAA-AIKAPALVELUT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	LTK 2024	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-54 955	-80 381	-23 728	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-54 955	-80 381	-23 728	0	-100,0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-4 077 695</b>	<b>-4 143 453</b>	<b>-2 041 279</b>	<b>-4 503 756</b>	<b>8,7</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-4 077 695</b>	<b>-4 143 453</b>	<b>-2 041 279</b>	<b>-4 503 756</b>	<b>8,7</b>

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

240 TAIDE- JA KOULUTUSKESKUS ELLI	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNSTITUOTOT	526 099	611 758	167 298	553 650	-9,5
MAKSUTUOTOT	344 866	319 708	170 374	331 000	3,5
TUET JA AVUSTUKSET	175 077	202 000	272 152	304 000	50,5
MUUT TOIMINTATUOTOT	35 807	16 850	31 717	19 900	18,1
TOIMINTATUOTOT	1 081 849	1 150 316	641 540	1 208 550	5,1
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-3 454 312	-3 552 602	-1 913 861	-3 749 500	5,5
PALKAT JA PALKKIOT	-2 797 371	-2 855 232	-1 541 270	-3 050 100	6,8
HENKILÖSIVUKULUT	-656 942	-697 370	-372 591	-699 400	0,3
ELÄKEKULUT	-558 946	-580 270	-305 022	-604 140	4,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-97 996	-117 100	-67 569	-95 260	-18,7
PALVELUJEN OSTOT	-719 746	-676 228	-370 809	-736 240	8,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-216 783	-296 650	-66 317	-312 000	5,2
AVUSTUKSET	-4 435	-3 000	-945	-3 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-753 065	-712 660	-378 181	-768 820	7,9
TOIMINTAKULUT	-5 148 341	-5 241 140	-2 730 113	-5 569 560	6,3
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 066 492</b>	<b>-4 090 824</b>	<b>-2 088 572</b>	<b>-4 361 010</b>	<b>6,6</b>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSTUOTOT	14	0	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	14	0	0	0	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-4 066 478</b>	<b>-4 090 824</b>	<b>-2 088 572</b>	<b>-4 361 010</b>	<b>6,6</b>

240 TAIDE- JA KOULUTUSKESKUS ELLI	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	LTK 2024	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-14 758	-18 422	-5 468	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-14 758	-18 422	-5 468	0	-100,0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-4 081 236</b>	<b>-4 109 246</b>	<b>-2 094 041</b>	<b>-4 361 010</b>	<b>6,1</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-4 081 236</b>	<b>-4 109 246</b>	<b>-2 094 041</b>	<b>-4 361 010</b>	<b>6,1</b>

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

250 VARHAISKASVATUKSEN PALVELUT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	160 770	120 000	55 205	90 000	-25,0
MAKSUTUOTOT	570 676	536 000	234 762	400 000	-25,4
TUET JA AVUSTUKSET	399 205	456 403	498 288	30 000	-93,4
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 021	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	1 132 672	1 112 403	788 255	520 000	-53,3
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-6 065 427	-6 037 296	-3 648 181	-6 375 515	5,6
PALKAT JA PALKKIOT	-4 781 747	-4 784 086	-2 929 377	-5 087 885	6,4
HENKILÖSIVUKULUT	-1 283 680	-1 253 210	-718 803	-1 287 630	2,7
ELÄKEKULUT	-1 110 574	-1 057 160	-596 045	-1 128 100	6,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-173 107	-196 050	-122 758	-159 530	-18,6
PALVELUJEN OSTOT	-1 630 258	-1 764 007	-897 893	-1 891 500	7,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-72 935	-41 270	-21 896	-41 830	1,4
AVUSTUKSET	-451 384	-415 000	-246 479	-407 000	-1,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-557 024	-832 889	-359 096	-936 531	12,4
TOIMINTAKULUT	-8 777 028	-9 090 462	-5 173 545	-9 652 376	6,2
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7 644 356</b>	<b>-7 978 059</b>	<b>-4 385 290</b>	<b>-9 132 376</b>	<b>14,5</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-8 815	-19 737	-3 258	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-8 815	-19 737	-3 258	0	-100,0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-7 653 171</b>	<b>-7 997 796</b>	<b>-4 388 548</b>	<b>-9 132 376</b>	<b>14,2</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-7 653 171</b>	<b>-7 997 796</b>	<b>-4 388 548</b>	<b>-9 132 376</b>	<b>14,2</b>



RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	3 059 927	3 417 295	1 026 569	3 324 284	-2,7
MAKSUTUOTOT	1 021 237	932 608	463 961	811 000	-13,0
TUET JA AVUSTUKSET	1 698 082	1 314 239	1 396 212	1 046 715	-20,4
MUUT TOIMINTATUOTOT	570 974	592 850	307 887	351 007	-40,8
TOIMINTATUOTOT	6 350 219	6 256 992	3 194 629	5 533 006	-11,6
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-21 489 789	-22 096 916	-12 173 424	-23 253 571	5,2
PALKAT JA PALKKIOT	-17 198 240	-17 660 866	-9 778 748	-18 753 361	6,2
HENKILÖSIVUKULUT	-4 291 548	-4 436 050	-2 394 677	-4 500 210	1,4
ELÄKEKULUT	-3 678 135	-3 711 860	-1 984 727	-3 912 710	5,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-613 413	-724 190	-409 949	-587 500	-18,9
PALVELUJEN OSTOT	-7 128 290	-7 090 553	-3 598 057	-7 704 198	8,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 219 687	-1 235 815	-617 598	-1 290 202	4,4
AVUSTUKSET	-561 411	-625 600	-347 098	-682 600	9,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 978 715	-6 838 168	-3 364 677	-7 096 845	3,8
TOIMINTAKULUT	-36 377 892	-37 887 052	-20 100 854	-40 027 416	5,6
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-30 027 673</b>	<b>-31 630 060</b>	<b>-16 906 225</b>	<b>-34 494 410</b>	<b>9,1</b>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSTUOTOT	47	0	0	0	
MUUT RAHOITUSKULUT	-15	0	-138	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	32	0	-138	0	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-30 027 641</b>	<b>-31 630 060</b>	<b>-16 906 362</b>	<b>-34 494 410</b>	<b>9,1</b>

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	LTK 2024	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-125 409	-177 683	-57 015	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-125 409	-177 683	-57 015	0	-100,0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-30 153 050</b>	<b>-31 807 743</b>	<b>-16 963 377</b>	<b>-34 494 410</b>	<b>8,4</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-30 153 050</b>	<b>-31 807 743</b>	<b>-16 963 377</b>	<b>-34 494 410</b>	<b>8,4</b>