

TALOUSARVIO VUODELLE 2024

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Toteutuma 2022	TA 2023	TA-EHD. 2024	Muutos-% TA 22-23
OPETUSTOIMEN HALLINTO				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3330 TUET JA AVUSTUKSET	15 375	100	12 600	12500,0
3010 TOIMINTATUOTOT	15 375	100	12 600	12500,0
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-113 650	-127 000	-154 500	21,7
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-17 653	-19 760	-25 956	31,4
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 595	-5 000	-4 388	-12,2
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-21 248	-24 760	-30 344	22,6
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-134 898	-151 760	-184 844	21,8
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-15 072	-11 050	-12 950	17,2
3530 PALVELUJEN OSTOT	-15 072	-11 050	-12 950	17,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-2 379	-2 150	-1 900	-11,6
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-524	-300	-300	
3500 TOIMINTAKULUT	-152 874	-165 260	-199 994	21,0
3600 TOIMINTAKATE				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-137 499	-165 160	-187 394	13,5

TALOUSARVIO VUODELLE 2024

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Toteutuma 2022	TA 2023	TA-EHD. 2024	Muutos-% TA 22-23
VARHAISKASVATUS				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	16 174	51 100	39 000	-23,7
3320 MAKSUTUOTOT	82 310	60 000	53 400	-11,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	112 105	70 000	40 000	-42,9
3010 TOIMINTATUOTOT	210 589	181 100	132 400	-26,9
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-861 972	-887 030	-906 400	2,2
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-145 949	-151 140	-152 276	0,8
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-29 654	-38 200	-25 743	-32,6
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-175 604	-189 340	-178 019	-6,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1 037 575	-1 076 370	-1 084 419	0,7
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-25 557	-23 700	-16 700	-29,5
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-85 824	-118 850	-76 470	-35,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-111 380	-142 550	-93 170	-34,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-19 741	-19 720	-18 920	-4,1
3585 AVUSTUKSET	-86 912	-74 000	-95 000	28,4
3588 VUOKRAKULUT	-18 024	-16 200	-17 400	7,4
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-918			
3500 TOIMINTAKULUT	-1 274 550	-1 328 840	-1 308 909	-1,5
3600 TOIMINTAKATE	-1 063 961	-1 147 740	-1 176 509	2,5
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-2 822	-2 440		-100,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-2 822	-2 440		-100,0
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 066 783	-1 150 180	-1 176 509	2,3

TALOUSARVIO VUODELLE 2024

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Toteutuma 2022	TA 2023	TA-EHD. 2024	Muutos-% TA 22-23
PERUSOPETUS				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	331 428	325 800	314 420	-3,5
3320 MAKSUTUOTOT	14 798	13 200	13 800	4,5
3330 TUET JA AVUSTUKSET	147 550	114 000	70 000	-38,6
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT		100		-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT	493 776	453 100	398 220	-12,1
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-1 953 150	-2 241 000	-2 261 300	0,9
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-334 323	-381 880	-379 877	-0,5
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-67 280	-96 590	-64 223	-33,5
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-401 603	-478 470	-444 100	-7,2
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-2 354 753	-2 719 470	-2 705 400	-0,5
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-359 049	-393 370	-397 050	0,9
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-533 436	-609 800	-598 800	-1,8
3530 PALVELUJEN OSTOT	-892 485	-1 003 170	-995 850	-0,7
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-121 964	-128 800	-122 550	-4,9
3588 VUOKRAKULUT	-5 467	-7 400	-6 900	-6,8
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-4 989			
3500 TOIMINTAKULUT	-3 379 659	-3 858 840	-3 830 700	-0,7
3600 TOIMINTAKATE				
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-3 131	-2 270		-100,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-3 131	-2 270		-100,0
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 889 013	-3 408 010	-3 432 480	0,7

TALOUSARVIO VUODELLE 2024

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Toteutuma 2022	TA 2023	TA-EHD. 2024	Muutos-% TA 22-23
LUKIO				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	993	500		-100,0
3320 MAKSUTUOTOT	3 336	4 000		-100,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	45 296	10 000	5 000	-50,0
3010 TOIMINTATUOTOT	49 625	14 500	5 000	-65,5
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-464 646	-455 400	-441 990	-2,9
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-80 129	-77 600	-74 255	-4,3
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-16 045	-19 620	-12 553	-36,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-96 173	-97 220	-86 808	-10,7
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-560 819	-552 620	-528 798	-4,3
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-35 841	-36 450	-29 050	-20,3
3530 PALVELUJEN OSTOT	-35 841	-36 450	-29 050	-20,3
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-30 992	-48 550	-21 850	-55,0
3588 VUOKRAKULUT	-8 931	-10 400	-10 500	1,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-642			
3500 TOIMINTAKULUT	-637 225	-648 020	-590 198	-8,9
3600 TOIMINTAKATE	-587 599	-633 520	-585 198	-7,6
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-565	-410		-100,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-565	-410		-100,0
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-588 164	-633 930	-585 198	-7,7

TALOUSARVIO VUODELLE 2024

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Toteutuma 2022	TA 2023	TA-EHD. 2024	Muutos-% TA 22-23
AMMATILLISET OPPILAITOKSET				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT				
	-2 189	-2 310	-2 540	10,0
	-2 189	-2 310	-2 540	10,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-2 189	-2 310	-2 540	10,0
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
	-496	-500	-100	-80,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-496	-500	-100	-80,0
3500 TOIMINTAKULUT	-2 684	-2 810	-2 640	-6,0
3600 TOIMINTAKATE	-2 684	-2 810	-2 640	-6,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 684	-2 810	-2 640	-6,0

TALOUSARVIO VUODELLE 2024

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Toteutuma 2022	TA 2023	TA-EHD. 2024	Muutos-% TA 22-23
KANSALAI SOPISTO				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	203 098	201 900	201 900	
3320 MAKSUTUOTOT	89 822	122 300	122 300	
3330 TUET JA AVUSTUKSET	23 685	24 100	11 900	-50,6
3340 VUOKRATUOTOT	113	500	500	
3010 TOIMINTATUOTOT	316 717	348 800	336 600	-3,5
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-441 676	-481 000	-495 450	3,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-80 417	-95 150	-98 487	3,5
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-13 859	-20 560	-14 071	-31,6
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-94 276	-115 710	-112 558	-2,7
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-535 952	-596 710	-608 008	1,9
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-98 875	-87 550	-106 710	21,9
3530 PALVELUJEN OSTOT	-98 875	-87 550	-106 710	21,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-9 677	-17 150	-17 330	1,0
3585 AVUSTUKSET	-4 500	-5 000	-5 050	1,0
3588 VUOKRAKULUT	-38 660	-39 200	-39 600	1,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-4 475	-5 800	-5 860	1,0
3500 TOIMINTAKULUT	-692 139	-751 410	-782 558	4,1
3600 TOIMINTAKATE				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-375 422	-402 610	-445 958	10,8

TALOUSARVIO VUODELLE 2024

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Toteutuma 2022	TA 2023	TA-EHD. 2024	Muutos-% TA 22-23
KIRJASTO				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	1 936	1 000	1 000	
3320 MAKSUTUOTOT	261			
3330 TUET JA AVUSTUKSET	986			
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	1 266			
3010 TOIMINTATUOTOT	4 448	1 000	1 000	
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-147 309	-133 700	-147 500	10,3
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-24 149	-22 780	-24 780	8,8
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 892	-5 750	-4 189	-27,1
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-29 041	-28 530	-28 969	1,5
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-176 350	-162 230	-176 469	8,8
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-16 574	-24 300	-24 850	2,3
3530 PALVELUJEN OSTOT	-16 574	-24 300	-24 850	2,3
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-44 844	-41 800	-40 950	-2,0
3588 VUOKRAKULUT	-171	-900	-800	-11,1
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-253	-650	-600	-7,7
3500 TOIMINTAKULUT	-238 192	-229 880	-243 669	6,0
3600 TOIMINTAKATE				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-233 744	-228 880	-242 669	6,0

TALOUSARVIO VUODELLE 2024

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Toteutuma 2022	TA 2023	TA-EHD. 2024	Muutos-% TA 22-23
ELOKUVATOIMINTA				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	17 358	15 000	15 000	
3320 MAKSUTUOTOT	60			
3330 TUET JA AVUSTUKSET	5 610	1 500	3 500	133,3
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	1 800			
3010 TOIMINTATUOTOT	24 828	16 500	18 500	12,1
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-15 134	-15 500	-15 000	-3,2
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-1 153	-2 630	-2 520	-4,2
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-240	-670	-426	-36,4
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 393	-3 300	-2 946	-10,7
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-16 527	-18 800	-17 946	-4,5
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-840			
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-12 265	-12 520	-11 820	-5,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-13 105	-12 520	-11 820	-5,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-44 555	-450	-1 400	211,1
3588 VUOKRAKULUT	-12 188	-16 200	-16 200	
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-754	-600	-1 000	66,7
3500 TOIMINTAKULUT	-87 129	-48 570	-48 366	-0,4
3600 TOIMINTAKATE	-62 302	-32 070	-29 866	-6,9
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO		-20		-100,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS		-20		-100,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-62 302	-32 090	-29 866	-6,9

TALOUSARVIO VUODELLE 2024

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Toteutuma 2022	TA 2023	TA-EHD. 2024	Muutos-% TA 22-23
MUU OPETUS- JA KULTTUURITOIMI				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3330 TUET JA AVUSTUKSET			10 800	100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT			15 000	100,0
3010 TOIMINTATUOTOT			25 800	100,0
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-9 398	-10 100	-27 000	167,3
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-1 155	-1 380	-4 536	228,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-279	-340	-766	125,3
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 435	-1 720	-5 302	208,3
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-10 832	-11 820	-32 302	173,3
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-5 768	-7 500	-9 200	22,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-5 768	-7 500	-9 200	22,7
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-15 815	-2 450	-2 500	2,0
3585 AVUSTUKSET	-9 161	-10 000	-6 000	-40,0
3588 VUOKRAKULUT	-3 371	-5 500	-5 000	-9,1
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-24	-100	-100	
3500 TOIMINTAKULUT	-44 973	-37 370	-55 102	47,4
3600 TOIMINTAKATE	-44 973	-37 370	-29 302	-21,6
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-44 973	-37 370	-29 302	-21,6

TALOUSARVIO VUODELLE 2024

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Toteutuma 2022	TA 2023	TA-EHD. 2024	Muutos-% TA 22-23
VAPAA-AIKATOIMI				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	29 709	34 000	35 500	4,4
3320 MAKSUTUOTOT	23			
3330 TUET JA AVUSTUKSET	51 598	77 000	50 000	-35,1
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT			20 500	100,0
3010 TOIMINTATUOTOT	81 329	111 000	106 000	-4,5
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-134 039	-161 400	-133 100	-17,5
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-20 855	-27 500	-22 361	-18,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 302	-6 960	-3 780	-45,7
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-25 157	-34 460	-26 141	-24,1
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-159 196	-195 860	-159 241	-18,7
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-9 041	-3 500	-38 000	985,7
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-28 686	-38 850	-40 200	3,5
3530 PALVELUJEN OSTOT	-37 726	-42 350	-78 200	84,7
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-14 284	-17 600	-18 400	4,5
3585 AVUSTUKSET	-42 360	-40 000	-40 000	
3588 VUOKRAKULUT	-3 384	-3 700	-7 500	102,7
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-766	-1 300	-1 300	
3500 TOIMINTAKULUT	-257 717	-300 810	-304 641	1,3
3600 TOIMINTAKATE				
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-3 794	-3 040		-100,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-3 794	-3 040		-100,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-180 181	-192 850	-198 641	3,0

TALOUSARVIO VUODELLE 2024

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Toteutuma 2022	TA 2023	TA-EHD. 2024	Muutos-% TA 22-23
JOUKKOLIIKENNE				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-6 774	-7 300	-7 520	3,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-1 113	-1 240	-1 263	1,9
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-226	-310	-214	-31,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 339	-1 550	-1 477	-4,7
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-8 113	-8 850	-8 997	1,7
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-43 999	-52 950	-48 000	-9,3
3530 PALVELUJEN OSTOT	-43 999	-52 950	-48 000	-9,3
3500 TOIMINTAKULUT	-52 112	-61 800	-56 997	-7,8
3600 TOIMINTAKATE	-52 112	-61 800	-56 997	-7,8
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-52 112	-61 800	-56 997	-7,8

TALOUSARVIO VUODELLE 2024

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Toteutuma 2022	TA 2023	TA-EHD. 2024	Muutos-% TA 22-23
HYVINVOINTITYÖ				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT		-34 250	-37 760	10,2
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT		-5 300	-6 345	19,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-1 350	-1 073	-20,5
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT		-6 650	-7 418	11,5
3501 HENKILÖSTÖKULUT		-40 900	-45 178	10,5
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-6	-3 150	-3 620	14,9
3530 PALVELUJEN OSTOT	-6	-3 150	-3 620	14,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA		-1 000	-500	-50,0
3500 TOIMINTAKULUT	-6	-45 050	-49 298	9,4
3600 TOIMINTAKATE	-6	-45 050	-49 298	9,4
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-6	-45 050	-49 298	9,4

TALOUSARVIO VUODELLE 2024

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Toteutuma 2022	TA 2023	TA-EHD. 2024	Muutos-% TA 22-23
RAVINTOHUOLTO				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3330 TUET JA AVUSTUKSET		3 000	2 500	-16,7
3010 TOIMINTATUOTOT		3 000	2 500	-16,7
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-45	-146 000	-166 700	14,2
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-7	-24 880	-28 006	12,6
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2	-6 280	-4 736	-24,6
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-9	-31 160	-32 742	5,1
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-54	-177 160	-199 442	12,6
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		-9 710	-11 280	16,2
3530 PALVELUJEN OSTOT		-9 710	-11 280	16,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA		-102 330	-117 530	14,9
3500 TOIMINTAKULUT	-54	-289 200	-328 252	13,5
3600 TOIMINTAKATE				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-54	-286 200	-325 752	13,8

TALOUSARVIO VUODELLE 2024

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Toteutuma 2022	TA 2023	TA-EHD. 2024	Muutos-% TA 22-23
SIVISTYSTOIMEN ELÄKEMAKSUT				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT				
	-104 873	-110 160	-120 990	9,8
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
	-104 873	-110 160	-120 990	9,8
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
	-104 873	-110 160	-120 990	9,8
3500 TOIMINTAKULUT				
	-104 873	-110 160	-120 990	9,8
3600 TOIMINTAKATE				
	-104 873	-110 160	-120 990	9,8
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ				
	-104 873	-110 160	-120 990	9,8

TALOUSARVIO VUODELLE 2024

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Toteutuma 2022	TA 2023	TA-EHD. 2024	Muutos-% TA 22-23
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	600 695	629 300	606 820	-3,6
3320 MAKSUTUOTOT	190 609	199 500	189 500	-5,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	402 205	299 700	206 300	-31,2
3340 VUOKRATUOTOT	113	500	500	
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	3 066	100	35 500	35400,0
3010 TOIMINTATUOTOT	1 196 687	1 129 100	1 038 620	-8,0
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-4 147 792	-4 699 680	-4 794 220	2,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-813 966	-923 710	-944 192	2,2
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-140 374	-201 630	-136 162	-32,5
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-954 340	-1 125 340	-1 080 354	-4,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-5 102 132	-5 825 020	-5 874 574	0,9
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-394 486	-420 570	-451 750	7,4
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-876 843	-1 013 180	-973 050	-4,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 271 329	-1 433 750	-1 424 800	-0,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-304 252	-382 000	-363 830	-4,8
3585 AVUSTUKSET	-142 933	-129 000	-146 050	13,2
3588 VUOKRAKULUT	-90 196	-99 500	-103 900	4,4
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-13 345	-8 750	-9 160	4,7
3500 TOIMINTAKULUT	-6 924 186	-7 878 020	-7 922 314	0,6
3600 TOIMINTAKATE				
3600 TOIMINTAKATE	-5 727 498	-6 748 920	-6 883 694	2,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-10 311	-8 180		-100,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-10 311	-8 180		-100,0
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 737 809	-6 757 100	-6 883 694	1,9