

## Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

|                                       | Tilinp.<br>2022 | Ed.budj<br>2023 | Budj.<br>2024  | Muutos<br>% |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|
| <b>411005 Sivistyslautakunta</b>      |                 |                 |                |             |
| <b>TULOSILASKELMA</b>                 |                 |                 |                |             |
| Toimintakulut                         |                 |                 |                |             |
| Henkilöstökulut                       |                 |                 |                |             |
| Palkat ja palkkiot                    |                 |                 |                |             |
| 4000 Maksetut palkat ja palkki        | -7 075          | -4 640          | -10 640        | 129,3       |
| Palkat ja palkkiot                    | -7 075          | -4 640          | -10 640        | 129,3       |
| Henkilösivukulut                      |                 |                 |                |             |
| Eläkekulut                            |                 |                 |                |             |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut              | -828            | -985            | -1 793         | 82,0        |
| Eläkekulut                            | -828            | -985            | -1 793         | 82,0        |
| Muut henkilösivukulut                 |                 |                 |                |             |
| 42101 Sosiaaliturvamaksut             | -66             | -72             | -163           | 126,4       |
| 42102 Työttömyysvakuutusmaksu         | -20             | -68             | -553           | 713,2       |
| 42103 Tapaturmavakuutusmaksut         | 45              | -32             | -74            | 131,3       |
| Muut henkilösivukulut                 | -41             | -172            | -790           | 359,3       |
| Henkilösivukulut                      | -869            | -1 157          | -2 583         | 123,2       |
| Henkilöstökulut                       | -7 944          | -5 797          | -13 223        | 128,1       |
| Palvelujen ostot                      |                 |                 |                |             |
| Muiden palvelujen ostot               |                 |                 |                |             |
| 4342 ICT-palvelut                     | -483            | -500            | -500           |             |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset         |                 | -100            |                | -100,0      |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa        |                 |                 | -200           | 100,0       |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal        | -406            | -500            | -500           |             |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal        | -271            | -500            | -500           |             |
| 94342 Sis ATK-menojen jako            | -10 785         | -8 958          | -8 958         |             |
| 94470 Sis muut palvelut               | -49             | -650            | -650           |             |
| Muiden palvelujen ostot               | -11 995         | -11 208         | -11 308        | 0,9         |
| Palvelujen ostot                      | -11 995         | -11 208         | -11 308        | 0,9         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         |                 |                 |                |             |
| Ostot tilikauden aikana               |                 |                 |                |             |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk        | -179            |                 |                |             |
| 4520 Elintarvikkeet                   | -107            | -250            | -200           | -20,0       |
| 4600 Muu materiaali                   | 0               |                 |                |             |
| Ostot tilikauden aikana               | -286            | -250            | -200           | -20,0       |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -286            | -250            | -200           | -20,0       |
| Muut toimintakulut                    |                 |                 |                |             |
| Muut kulut                            |                 |                 |                |             |
| 4940 Muut toimintakulut               | -285            | -200            | -200           |             |
| Muut kulut                            | -285            | -200            | -200           |             |
| Muut toimintakulut                    | -285            | -200            | -200           |             |
| Toimintakulut                         | -20 509         | -17 455         | -24 931        | 42,8        |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-20 509</b>  | <b>-17 455</b>  | <b>-24 931</b> | <b>42,8</b> |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>-20 509</b>  | <b>-17 455</b>  | <b>-24 931</b> | <b>42,8</b> |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-20 509</b>  | <b>-17 455</b>  | <b>-24 931</b> | <b>42,8</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-20 509</b>  | <b>-17 455</b>  | <b>-24 931</b> | <b>42,8</b> |

## Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

|                                       | Tilinp.<br>2022 | Ed.budj<br>2023 | Budj.<br>2024  | Muutos<br>%  |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| <b>411006 Sivistystoimen hallinto</b> |                 |                 |                |              |
| <b>TULOSILASKELMA</b>                 |                 |                 |                |              |
| Toimintakulut                         |                 |                 |                |              |
| Henkilöstökulut                       |                 |                 |                |              |
| Palkat ja palkkiot                    |                 |                 |                |              |
| 4000 Maksetut palkat ja palkki        | -19 115         | -20 263         | 6,0            |              |
| Palkat ja palkkiot                    | -19 115         | -20 263         | 6,0            |              |
| Henkilösivukulut                      |                 |                 |                |              |
| Eläkekulut                            |                 |                 |                |              |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut              | -4 059          | 3 414           | -184,1         |              |
| Eläkekulut                            | -4 059          | 3 414           | -184,1         |              |
| Muut henkilösivukulut                 |                 |                 |                |              |
| 42101 Sosiaaliturvamaksut             | -298            | -310            | 4,0            |              |
| 42102 Työttömyysvakuutusmaksu         | -281            | -105            | -62,6          |              |
| 42103 Tapaturmavakuutusmaksut         | -134            | -142            | 6,0            |              |
| Muut henkilösivukulut                 | -713            | -557            | -21,9          |              |
| Henkilösivukulut                      | -4 772          | 2 857           | -159,9         |              |
| Henkilöstökulut                       | -23 887         | -17 406         | -27,1          |              |
| Palvelujen ostot                      |                 |                 |                |              |
| Muiden palvelujen ostot               |                 |                 |                |              |
| 4340 Asiantuntijapalvelut             | -500            | -500            |                |              |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa        | -700            | -800            | 14,3           |              |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal        | -700            | -700            |                |              |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal        | -1 000          | -700            | -30,0          |              |
| Muiden palvelujen ostot               | -2 900          | -2 700          | -6,9           |              |
| Palvelujen ostot                      | -2 900          | -2 700          | -6,9           |              |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         |                 |                 |                |              |
| Ostot tilikauden aikana               |                 |                 |                |              |
| 4510 Kirjallisuus                     | -100            | -100            |                |              |
| 4520 Elintarvikkeet                   | -200            | -200            |                |              |
| Ostot tilikauden aikana               | -300            | -300            |                |              |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -300            | -300            |                |              |
| Toimintakulut                         | -27 087         | -20 406         | -24,7          |              |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>0</b>        | <b>-27 087</b>  | <b>-20 406</b> | <b>-24,7</b> |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>0</b>        | <b>-27 087</b>  | <b>-20 406</b> | <b>-24,7</b> |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>0</b>        | <b>-27 087</b>  | <b>-20 406</b> | <b>-24,7</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>0</b>        | <b>-27 087</b>  | <b>-20 406</b> | <b>-24,7</b> |

## Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

|                                       | Tilinp.<br>2022 | Ed.budj<br>2023 | Budj.<br>2024 | Muutos<br>%   |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| <b>411100 Kotouttaminen</b>           |                 |                 |               |               |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                  |                 |                 |               |               |
| Toimintatuotot                        |                 |                 |               |               |
| Muut toimintatuotot                   |                 |                 |               |               |
| Muut tuotot                           |                 |                 |               |               |
| 3530 Muut tuotot                      |                 | 25 000          |               | -100,0        |
| Muut tuotot                           |                 | 25 000          |               | -100,0        |
| Muut toimintatuotot                   |                 | 25 000          |               | -100,0        |
| Toimintatuotot                        |                 | 25 000          |               | -100,0        |
| Toimintakulut                         |                 |                 |               |               |
| Palvelujen ostot                      |                 |                 |               |               |
| Asiakaspalvelujen ostot               |                 |                 |               |               |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot          |                 | -2 000          |               | -100,0        |
| Asiakaspalvelujen ostot               |                 | -2 000          |               | -100,0        |
| Muiden palvelujen ostot               |                 |                 |               |               |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal        |                 | -1 000          |               | -100,0        |
| 94341 Sis toimistopalvelut            |                 | -430            |               | -100,0        |
| Muiden palvelujen ostot               |                 | -1 430          |               | -100,0        |
| Palvelujen ostot                      |                 | -3 430          |               | -100,0        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         |                 |                 |               |               |
| Ostot tilikauden aikana               |                 |                 |               |               |
| 4580 Kalusto                          |                 | -3 000          |               | -100,0        |
| 4600 Muu materiaali                   |                 | -500            |               | -100,0        |
| Ostot tilikauden aikana               |                 | -3 500          |               | -100,0        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         |                 | -3 500          |               | -100,0        |
| Muut toimintakulut                    |                 |                 |               |               |
| Vuokrakulut                           |                 |                 |               |               |
| 94820 Sis tilavuokramenot             |                 | -18 072         |               | -100,0        |
| Vuokrakulut                           |                 | -18 072         |               | -100,0        |
| Muut toimintakulut                    |                 | -18 072         |               | -100,0        |
| Toimintakulut                         |                 | -25 002         |               | -100,0        |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>0</b>        | <b>-2</b>       | <b>0</b>      | <b>-100,0</b> |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>0</b>        | <b>-2</b>       | <b>0</b>      | <b>-100,0</b> |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>0</b>        | <b>-2</b>       | <b>0</b>      | <b>-100,0</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>0</b>        | <b>-2</b>       | <b>0</b>      | <b>-100,0</b> |

## Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

|                                    | Tilinp.<br>2022 | Ed.budj<br>2023 | Budj.<br>2024 | Muutos<br>% |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|
| <b>* Sivistystoimen hallinto *</b> |                 |                 |               |             |
| <b>TULOSLASKELMA</b>               |                 |                 |               |             |
| Toimintatuotot                     |                 |                 |               |             |
| Muut toimintatuotot                |                 |                 |               |             |
| Muut tuotot                        |                 |                 |               |             |
| 3530 Muut tuotot                   |                 | 25 000          |               | -100,0      |
| Muut tuotot                        |                 | 25 000          |               | -100,0      |
| Muut toimintatuotot                |                 | 25 000          |               | -100,0      |
| Toimintatuotot                     |                 | 25 000          |               | -100,0      |
| Toimintakulut                      |                 |                 |               |             |
| Henkilöstökulut                    |                 |                 |               |             |
| Palkat ja palkkiot                 |                 |                 |               |             |
| 4000 Maksetut palkat ja palkki     | -7 075          | -23 755         | -30 903       | 30,1        |
| Palkat ja palkkiot                 | -7 075          | -23 755         | -30 903       | 30,1        |
| Henkilösivukulut                   |                 |                 |               |             |
| Eläkekulut                         |                 |                 |               |             |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut           | -828            | -5 044          | 1 621         | -132,1      |
| Eläkekulut                         | -828            | -5 044          | 1 621         | -132,1      |
| Muut henkilösivukulut              |                 |                 |               |             |
| 42101 Sosiaaliturvamaksut          | -66             | -370            | -473          | 27,8        |
| 42102 Työttömyysvakuutusmaksu      | -20             | -349            | -658          | 88,5        |
| 42103 Tapaturmavakuutusmaksut      | 45              | -166            | -216          | 30,1        |
| Muut henkilösivukulut              | -41             | -885            | -1 347        | 52,2        |
| Henkilösivukulut                   | -869            | -5 929          | 274           | -104,6      |
| Henkilöstökulut                    | -7 944          | -29 684         | -30 629       | 3,2         |
| Palvelujen ostot                   |                 |                 |               |             |
| Asiakaspalvelujen ostot            |                 |                 |               |             |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot       |                 | -2 000          |               | -100,0      |
| Asiakaspalvelujen ostot            |                 | -2 000          |               | -100,0      |
| Muiden palvelujen ostot            |                 |                 |               |             |
| 4340 Asiantuntijapalvelut          |                 | -500            | -500          |             |
| 4342 ICT-palvelut                  | -483            | -500            | -500          |             |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset      |                 | -100            |               | -100,0      |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa     |                 | -700            | -1 000        | 42,9        |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal     | -406            | -1 200          | -1 200        |             |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal     | -271            | -2 500          | -1 200        | -52,0       |
| 94341 Sis toimistopalvelut         |                 | -430            |               | -100,0      |
| 94342 Sis ATK-menojen jako         | -10 785         | -8 958          | -8 958        |             |
| 94470 Sis muut palvelut            | -49             | -650            | -650          |             |
| Muiden palvelujen ostot            | -11 995         | -15 538         | -14 008       | -9,8        |
| Palvelujen ostot                   | -11 995         | -17 538         | -14 008       | -20,1       |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat      |                 |                 |               |             |
| Ostot tilikauden aikana            |                 |                 |               |             |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk     | -179            |                 |               |             |
| 4510 Kirjallisuus                  |                 | -100            | -100          |             |
| 4520 Elintarvikkeet                | -107            | -450            | -400          | -11,1       |
| 4580 Kalusto                       |                 | -3 000          |               | -100,0      |
| 4600 Muu materiaali                | 0               | -500            |               | -100,0      |
| Ostot tilikauden aikana            | -286            | -4 050          | -500          | -87,7       |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -286            | -4 050          | -500          | -87,7       |
| Muut toimintakulut                 |                 |                 |               |             |
| Vuokrakulut                        |                 |                 |               |             |
| 94820 Sis tilavuokramenot          |                 | -18 072         |               | -100,0      |
| Vuokrakulut                        |                 | -18 072         |               | -100,0      |
| Muut kulut                         |                 |                 |               |             |
| 4940 Muut toimintakulut            | -285            | -200            | -200          |             |

## Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

|                                       | Tilinp.<br>2022 | Ed.budj<br>2023 | Budj.<br>2024  | Muutos<br>% |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|
| Muut kulut                            | -285            | -200            | -200           |             |
| Muut toimintakulut                    | -285            | -18 272         | -200           | -98,9       |
| Toimintakulut                         | -20 509         | -69 544         | -45 337        | -34,8       |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-20 509</b>  | <b>-44 544</b>  | <b>-45 337</b> | <b>1,8</b>  |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>-20 509</b>  | <b>-44 544</b>  | <b>-45 337</b> | <b>1,8</b>  |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-20 509</b>  | <b>-44 544</b>  | <b>-45 337</b> | <b>1,8</b>  |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-20 509</b>  | <b>-44 544</b>  | <b>-45 337</b> | <b>1,8</b>  |

## Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

|                                | Tilinp.<br>2022 | Ed.budj<br>2023 | Budj.<br>2024 | Muutos<br>% |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|
| <b>411010 Ruokapalvelut</b>    |                 |                 |               |             |
| <b>TULOSILASKELMA</b>          |                 |                 |               |             |
| Toimintatuotot                 |                 |                 |               |             |
| Myyntituotot                   |                 |                 |               |             |
| 3005 Myyntituotot              | 151 850         | 8 000           | -94,7         |             |
| Myyntituotot                   | 151 850         | 8 000           | -94,7         |             |
| Maksutuotot                    |                 |                 |               |             |
| 93295 Sis ateriamaksutulot     | 101 900         | 97 700          | -4,1          |             |
| Maksutuotot                    | 101 900         | 97 700          | -4,1          |             |
| Toimintatuotot                 | 253 750         | 105 700         | -58,3         |             |
| Toimintakulut                  |                 |                 |               |             |
| Henkilöstökulut                |                 |                 |               |             |
| Palkat ja palkkiot             |                 |                 |               |             |
| 4000 Maksetut palkat ja palkki | -67 154         | -70 205         | 4,5           |             |
| 40003 Palkat, sijaiset         | -4 000          |                 | -100,0        |             |
| Palkat ja palkkiot             | -71 154         | -70 205         | -1,3          |             |
| Henkilösivukulut               |                 |                 |               |             |
| Eläkekulut                     |                 |                 |               |             |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut       | -15 108         | -11 830         | -21,7         |             |
| Eläkekulut                     | -15 108         | -11 830         | -21,7         |             |
| Muut henkilösivukulut          |                 |                 |               |             |
| 42101 Sosiaaliturvamaksut      | -1 110          | -1 074          | -3,2          |             |
| 42102 Työttömyysvakuutusmaksu  | -1 046          | -365            | -65,1         |             |
| 42103 Tapaturmavakuutusmaksut  | -498            | -491            | -1,4          |             |
| Muut henkilösivukulut          | -2 654          | -1 930          | -27,3         |             |
| Henkilösivukulut               | -17 762         | -13 760         | -22,5         |             |
| Henkilöstökulut                | -88 916         | -83 965         | -5,6          |             |
| Palvelujen ostot               |                 |                 |               |             |
| Muiden palvelujen ostot        |                 |                 |               |             |
| 4340 Asiantuntijapalvelut      | -1 400          | -1 700          | 21,4          |             |
| 4342 ICT-palvelut              | -2 200          | -120            | -94,5         |             |
| 4344 Rahoitus- ja pankkipalvel | -150            |                 | -100,0        |             |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa | -1 000          |                 | -100,0        |             |
| 4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j | -3 000          | -1 500          | -50,0         |             |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa | -150            |                 | -100,0        |             |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -5 200          |                 | -100,0        |             |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal | -1 000          | -200            | -80,0         |             |
| 4470 Muut palvelut             | -100            |                 | -100,0        |             |
| 94341 Sis toimistopalvelut     | -5 000          | -5 000          |               |             |
| 94342 Sis ATK-menojen jako     | -2 687          | -2 687          |               |             |
| 94470 Sis muut palvelut        | -3 900          | -3 900          |               |             |
| Muiden palvelujen ostot        | -25 787         | -15 107         | -41,4         |             |
| Palvelujen ostot               | -25 787         | -15 107         | -41,4         |             |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  |                 |                 |               |             |
| Ostot tilikauden aikana        |                 |                 |               |             |
| 4520 Elintarvikkeet            | -94 000         | -45 000         | -52,1         |             |
| 4530 Vaatteisto                | -300            | -300            |               |             |
| 4533 Lääkkeet                  | -50             |                 | -100,0        |             |
| 4550 Puhdistusaineet ja tarvik | -1 500          | -800            | -46,7         |             |
| 4580 Kalusto                   | -2 000          | -500            | -75,0         |             |
| 4600 Muu materiaali            | -4 500          | -500            | -88,9         |             |
| Ostot tilikauden aikana        | -102 350        | -47 100         | -54,0         |             |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -102 350        | -47 100         | -54,0         |             |
| Muut toimintakulut             |                 |                 |               |             |
| Vuokrakulut                    |                 |                 |               |             |
| 94820 Sis tilavuokramenot      | -35 872         | -35 872         |               |             |

## Budjetti

LTK

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

|                                       | Tilinp.<br>2022 | Ed.budj<br>2023 | Budj.<br>2024  | Muutos<br>%    |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Vuokratulut                           |                 | -35 872         | -35 872        |                |
| Muut kulut                            |                 |                 |                |                |
| 4940 Muut toimintakulut               |                 | -200            | -100           | -50,0          |
| Muut kulut                            |                 | -200            | -100           | -50,0          |
| Muut toimintakulut                    |                 | -36 072         | -35 972        | -0,3           |
| Toimintakulut                         |                 | -253 125        | -182 144       | -28,0          |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>0</b>        | <b>625</b>      | <b>-76 444</b> | <b>12331,0</b> |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>0</b>        | <b>625</b>      | <b>-76 444</b> | <b>12331,0</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset           |                 |                 |                |                |
| Suunnitelman mukaiset poistot         |                 |                 |                |                |
| 7170 Suunnitelman mukaiset pois       |                 | -246            | -246           |                |
| Suunnitelman mukaiset poistot         |                 | -246            | -246           |                |
| Poistot ja arvonalentumiset           |                 | -246            | -246           |                |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>0</b>        | <b>379</b>      | <b>-76 690</b> | <b>20334,8</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>0</b>        | <b>379</b>      | <b>-76 690</b> | <b>20334,8</b> |

## Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

|                                | Tilinp.<br>2022 | Ed.budj<br>2023 | Budj.<br>2024 | Muutos<br>% |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|
| <b>* Ruokapalvelut *</b>       |                 |                 |               |             |
| <b>TULOSLASKELMA</b>           |                 |                 |               |             |
| Toimintatuotot                 |                 |                 |               |             |
| Myyntituotot                   |                 |                 |               |             |
| 3005 Myyntituotot              | 151 850         | 8 000           | -94,7         |             |
| Myyntituotot                   | 151 850         | 8 000           | -94,7         |             |
| Maksutuotot                    |                 |                 |               |             |
| 93295 Sis ateriamaksutulot     | 101 900         | 97 700          | -4,1          |             |
| Maksutuotot                    | 101 900         | 97 700          | -4,1          |             |
| Toimintatuotot                 | 253 750         | 105 700         | -58,3         |             |
| Toimintakulut                  |                 |                 |               |             |
| Henkilöstökulut                |                 |                 |               |             |
| Palkat ja palkkiot             |                 |                 |               |             |
| 4000 Maksetut palkat ja palkki | -67 154         | -70 205         | 4,5           |             |
| 40003 Palkat, sijaiset         | -4 000          |                 | -100,0        |             |
| Palkat ja palkkiot             | -71 154         | -70 205         | -1,3          |             |
| Henkilösivukulut               |                 |                 |               |             |
| Eläkekulut                     |                 |                 |               |             |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut       | -15 108         | -11 830         | -21,7         |             |
| Eläkekulut                     | -15 108         | -11 830         | -21,7         |             |
| Muut henkilösivukulut          |                 |                 |               |             |
| 42101 Sosiaaliturvamaksut      | -1 110          | -1 074          | -3,2          |             |
| 42102 Työttömyysvakuutusmaksu  | -1 046          | -365            | -65,1         |             |
| 42103 Tapaturmavakuutusmaksut  | -498            | -491            | -1,4          |             |
| Muut henkilösivukulut          | -2 654          | -1 930          | -27,3         |             |
| Henkilösivukulut               | -17 762         | -13 760         | -22,5         |             |
| Henkilöstökulut                | -88 916         | -83 965         | -5,6          |             |
| Palvelujen ostot               |                 |                 |               |             |
| Muiden palvelujen ostot        |                 |                 |               |             |
| 4340 Asiantuntijapalvelut      | -1 400          | -1 700          | 21,4          |             |
| 4342 ICT-palvelut              | -2 200          | -120            | -94,5         |             |
| 4344 Rahoitus- ja pankkipalvel | -150            |                 | -100,0        |             |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa | -1 000          |                 | -100,0        |             |
| 4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j | -3 000          | -1 500          | -50,0         |             |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa | -150            |                 | -100,0        |             |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -5 200          |                 | -100,0        |             |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal | -1 000          | -200            | -80,0         |             |
| 4470 Muut palvelut             | -100            |                 | -100,0        |             |
| 94341 Sis toimistopalvelut     | -5 000          | -5 000          |               |             |
| 94342 Sis ATK-menojen jako     | -2 687          | -2 687          |               |             |
| 94470 Sis muut palvelut        | -3 900          | -3 900          |               |             |
| Muiden palvelujen ostot        | -25 787         | -15 107         | -41,4         |             |
| Palvelujen ostot               | -25 787         | -15 107         | -41,4         |             |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  |                 |                 |               |             |
| Ostot tilikauden aikana        |                 |                 |               |             |
| 4520 Elintarvikkeet            | -94 000         | -45 000         | -52,1         |             |
| 4530 Vaatteisto                | -300            | -300            |               |             |
| 4533 Lääkkeet                  | -50             |                 | -100,0        |             |
| 4550 Puhdistusaineet ja tarvik | -1 500          | -800            | -46,7         |             |
| 4580 Kalusto                   | -2 000          | -500            | -75,0         |             |
| 4600 Muu materiaali            | -4 500          | -500            | -88,9         |             |
| Ostot tilikauden aikana        | -102 350        | -47 100         | -54,0         |             |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -102 350        | -47 100         | -54,0         |             |
| Muut toimintakulut             |                 |                 |               |             |
| Vuokrakulut                    |                 |                 |               |             |
| 94820 Sis tilavuokramenot      | -35 872         | -35 872         |               |             |



## Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

|                                       | Tilinp.<br>2022 | Ed.budj<br>2023 | Budj.<br>2024  | Muutos<br>%    |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Vuokrakulut                           |                 | -35 872         | -35 872        |                |
| Muut kulut                            |                 |                 |                |                |
| 4940 Muut toimintakulut               |                 | -200            | -100           | -50,0          |
| Muut kulut                            |                 | -200            | -100           | -50,0          |
| Muut toimintakulut                    |                 | -36 072         | -35 972        | -0,3           |
| Toimintakulut                         |                 | -253 125        | -182 144       | -28,0          |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>0</b>        | <b>625</b>      | <b>-76 444</b> | <b>12331,0</b> |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>0</b>        | <b>625</b>      | <b>-76 444</b> | <b>12331,0</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset           |                 |                 |                |                |
| Suunnitelman mukaiset poistot         |                 |                 |                |                |
| 7170 Suunnitelman mukaiset pois       |                 | -246            | -246           |                |
| Suunnitelman mukaiset poistot         |                 | -246            | -246           |                |
| Poistot ja arvonalentumiset           |                 | -246            | -246           |                |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>0</b>        | <b>379</b>      | <b>-76 690</b> | <b>20334,8</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>0</b>        | <b>379</b>      | <b>-76 690</b> | <b>20334,8</b> |

## Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

|                                           | Tilinp.<br>2022 | Ed.budj<br>2023 | Budj.<br>2024  | Muutos<br>% |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|
| <b>312000 Varhaiskasvatuksen hallinto</b> |                 |                 |                |             |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                      |                 |                 |                |             |
| Toimintakulut                             |                 |                 |                |             |
| Henkilöstökulut                           |                 |                 |                |             |
| Palkat ja palkkiot                        |                 |                 |                |             |
| 4000 Maksetut palkat ja palkki            | -18 876         | -18 434         | -19 436        | 5,4         |
| Palkat ja palkkiot                        | -18 876         | -18 434         | -19 436        | 5,4         |
| Henkilösivukulut                          |                 |                 |                |             |
| Eläkekulut                                |                 |                 |                |             |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut                  | -3 179          | -3 914          | -3 275         | -16,3       |
| Eläkekulut                                | -3 179          | -3 914          | -3 275         | -16,3       |
| Muut henkilösivukulut                     |                 |                 |                |             |
| 42101 Sosiaaliturvamaksut                 | -253            | -288            | -297           | 3,1         |
| 42102 Työttömyysvakuutusmaksu             | -94             | -271            | -101           | -62,7       |
| 42103 Tapaturmavakuutusmaksut             | 60              | -129            | -136           | 5,4         |
| Muut henkilösivukulut                     | -288            | -688            | -534           | -22,4       |
| Henkilösivukulut                          | -3 466          | -4 602          | -3 809         | -17,2       |
| Henkilöstökulut                           | -22 342         | -23 036         | -23 245        | 0,9         |
| Palvelujen ostot                          |                 |                 |                |             |
| Muiden palvelujen ostot                   |                 |                 |                |             |
| 4340 Asiantuntijapalvelut                 |                 | -200            | -200           |             |
| 4342 ICT-palvelut                         |                 | -1 000          | -2 000         | 100,0       |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut            |                 | -50             | -50            |             |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa            | -70             | -100            | -100           |             |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal            | -22             | -50             | -50            |             |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal            | -124            | -200            | -200           |             |
| 4470 Muut palvelut                        |                 | -500            | -500           |             |
| 94470 Sis muut palvelut                   | -130            |                 |                |             |
| Muiden palvelujen ostot                   | -345            | -2 100          | -3 100         | 47,6        |
| Palvelujen ostot                          | -345            | -2 100          | -3 100         | 47,6        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat             |                 |                 |                |             |
| Ostot tilikauden aikana                   |                 |                 |                |             |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk            | -91             | -100            | -50            | -50,0       |
| 4510 Kirjallisuus                         |                 |                 | -50            | 100,0       |
| 4580 Kalusto                              |                 | -500            | -500           |             |
| 4600 Muu materiaali                       | -105            | -100            | -100           |             |
| Ostot tilikauden aikana                   | -195            | -700            | -700           |             |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat             | -195            | -700            | -700           |             |
| Muut toimintakulut                        |                 |                 |                |             |
| Muut kulut                                |                 |                 |                |             |
| 4910 Muut välilliset ja välitt            | -1              |                 |                |             |
| 4940 Muut toimintakulut                   | -17             | -200            | -200           |             |
| Muut kulut                                | -19             | -200            | -200           |             |
| Muut toimintakulut                        | -19             | -200            | -200           |             |
| Toimintakulut                             | -22 901         | -26 036         | -27 245        | 4,6         |
| <b>Toimintakate</b>                       | <b>-22 901</b>  | <b>-26 036</b>  | <b>-27 245</b> | <b>4,6</b>  |
| <b>Vuosikate</b>                          | <b>-22 901</b>  | <b>-26 036</b>  | <b>-27 245</b> | <b>4,6</b>  |
| <b>Tilikauden tulos</b>                   | <b>-22 901</b>  | <b>-26 036</b>  | <b>-27 245</b> | <b>4,6</b>  |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>     | <b>-22 901</b>  | <b>-26 036</b>  | <b>-27 245</b> | <b>4,6</b>  |

## Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

|                                 | Tilinp.<br>2022 | Ed.budj<br>2023 | Budj.<br>2024 | Muutos<br>% |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|
| <b>312005 Päiväkotitoiminta</b> |                 |                 |               |             |
| <b>TULOSILASKELMA</b>           |                 |                 |               |             |
| Toimintatuotot                  |                 |                 |               |             |
| Tuet ja avustukset              |                 |                 |               |             |
| 3390 Palkkatuki                 |                 | 5 410           | 11 482        | 112,2       |
| Tuet ja avustukset              |                 | 5 410           | 11 482        | 112,2       |
| Toimintatuotot                  |                 | 5 410           | 11 482        | 112,2       |
| Toimintakulut                   |                 |                 |               |             |
| Henkilöstökulut                 |                 |                 |               |             |
| Palkat ja palkkiot              |                 |                 |               |             |
| 4000 Maksetut palkat ja palkki  | -76 063         | -129 508        | -144 325      | 11,4        |
| 40001 Palkat, määräaikaiset     | -105 106        | -40 017         |               | -100,0      |
| 40002 Palkat, työllistetyt      |                 | -15 029         | -31 656       | 110,6       |
| 40003 Palkat, sijaiset          |                 | -5 000          | -5 000        |             |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palk  | 3 364           |                 |               |             |
| 4090 Henkilöstökorvaukset       | 9 296           |                 |               |             |
| Palkat ja palkkiot              | -168 509        | -189 554        | -180 981      | -4,5        |
| Henkilösivukulut                |                 |                 |               |             |
| Eläkekulut                      |                 |                 |               |             |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut        | -38 072         | -40 246         | -30 495       | -24,2       |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut      | 570             |                 |               |             |
| Eläkekulut                      | -37 502         | -40 246         | -30 495       | -24,2       |
| Muut henkilösivukulut           |                 |                 |               |             |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu   | 24              |                 |               |             |
| 42101 Sosiaaliturvamaksut       | -2 367          | -2 956          | -2 769        | -6,3        |
| 42102 Työttömyysvakuutusmaksu   | -905            | -2 787          | -941          | -66,2       |
| 42103 Tapaturmavakuutusmaksut   | 565             | -1 327          | -1 267        | -4,5        |
| Muut henkilösivukulut           | -2 683          | -7 070          | -4 977        | -29,6       |
| Henkilösivukulut                | -40 184         | -47 316         | -35 472       | -25,0       |
| Henkilöstökulut                 | -208 694        | -236 870        | -216 453      | -8,6        |
| Palvelujen ostot                |                 |                 |               |             |
| Asiakaspalvelujen ostot         |                 |                 |               |             |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot    |                 | -500            | -500          |             |
| Asiakaspalvelujen ostot         |                 | -500            | -500          |             |
| Muiden palvelujen ostot         |                 |                 |               |             |
| 4340 Asiantuntijapalvelut       | -150            |                 |               |             |
| 4342 ICT-palvelut               | -5 432          | -12 500         | -10 000       | -20,0       |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut  | -15             | -100            | -50           | -50,0       |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa  |                 | -500            | -300          | -40,0       |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa  | -47             | -400            | -300          | -25,0       |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal  | -102            | -500            | -500          |             |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal  | -608            | -1 000          | -800          | -20,0       |
| 94341 Sis toimistopalvelut      | -28 263         |                 |               |             |
| 94342 Sis ATK-menojen jako      | -2 158          |                 |               |             |
| 94410 Sis ateriapalvelut        | -44 827         | -46 300         | -43 460       | -6,1        |
| 94470 Sis muut palvelut         | -1 819          |                 |               |             |
| Muiden palvelujen ostot         | -83 421         | -61 300         | -55 410       | -9,6        |
| Palvelujen ostot                | -83 421         | -61 800         | -55 910       | -9,5        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   |                 |                 |               |             |
| Ostot tilikauden aikana         |                 |                 |               |             |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk  | -844            | -500            | -500          |             |
| 4510 Kirjallisuus               | -13             | -300            | -300          |             |
| 4520 Elintarvikkeet             | -542            | -700            | -500          | -28,6       |
| 4530 Vaatteisto                 | -416            | -750            | -600          | -20,0       |
| 4534 Hoitotarvikkeet            | -150            | -400            | -50           | -87,5       |
| 4550 Puhdistusaineet ja tarvik  |                 | -700            |               | -100,0      |

## Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

|                                       | Tilinp.<br>2022 | Ed.budj<br>2023 | Budj.<br>2024   | Muutos<br>%  |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 4580 Kalusto                          | -75             | -1 500          | -1 500          |              |
| 4600 Muu materiaali                   | -834            | -1 000          | -1 000          |              |
| Ostot tilikauden aikana               | -2 873          | -5 850          | -4 450          | -23,9        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -2 873          | -5 850          | -4 450          | -23,9        |
| Muut toimintakulut                    |                 |                 |                 |              |
| Vuokrakulut                           |                 |                 |                 |              |
| 94820 Sis tilavuokramenot             | -32 872         | -21 082         | -21 082         |              |
| Vuokrakulut                           | -32 872         | -21 082         | -21 082         |              |
| Muut kulut                            |                 |                 |                 |              |
| 4910 Muut välilliset ja välitt        | -216            |                 |                 |              |
| 4940 Muut toimintakulut               |                 | -200            | -200            |              |
| Muut kulut                            | -216            | -200            | -200            |              |
| Muut toimintakulut                    | -33 089         | -21 282         | -21 282         |              |
| Toimintakulut                         | -328 077        | -325 802        | -298 095        | -8,5         |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-328 077</b> | <b>-320 392</b> | <b>-286 613</b> | <b>-10,5</b> |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>-328 077</b> | <b>-320 392</b> | <b>-286 613</b> | <b>-10,5</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset           |                 |                 |                 |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot         |                 |                 |                 |              |
| 7170 Suunnitelman mukaiset pois       | -215            | -215            | -215            |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot         | -215            | -215            | -215            |              |
| Poistot ja arvonalentumiset           | -215            | -215            | -215            |              |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-328 291</b> | <b>-320 607</b> | <b>-286 828</b> | <b>-10,5</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-328 291</b> | <b>-320 607</b> | <b>-286 828</b> | <b>-10,5</b> |

## Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

|                                                | Tilinp.<br>2022 | Ed.budj<br>2023 | Budj.<br>2024 | Muutos<br>%   |
|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| <b>312006 OKM/1242/520/2022 korona-avustus</b> |                 |                 |               |               |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                           |                 |                 |               |               |
| Toimintatuotot                                 |                 |                 |               |               |
| Tuet ja avustukset                             |                 |                 |               |               |
| 3300 Tuet ja avustukset                        |                 | 12 500          |               | -100,0        |
| Tuet ja avustukset                             |                 | 12 500          |               | -100,0        |
| Toimintatuotot                                 |                 | 12 500          |               | -100,0        |
| <b>Toimintakate</b>                            | <b>0</b>        | <b>12 500</b>   | <b>0</b>      | <b>-100,0</b> |
| <b>Vuosikate</b>                               | <b>0</b>        | <b>12 500</b>   | <b>0</b>      | <b>-100,0</b> |
| <b>Tilikauden tulos</b>                        | <b>0</b>        | <b>12 500</b>   | <b>0</b>      | <b>-100,0</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>          | <b>0</b>        | <b>12 500</b>   | <b>0</b>      | <b>-100,0</b> |

## Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

|                                       | Tilinp.<br>2022 | Ed.budj<br>2023 | Budj.<br>2024 | Muutos<br>%  |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| <b>312010 Perhepäivähoito</b>         |                 |                 |               |              |
| <b>TUOSLASKELMA</b>                   |                 |                 |               |              |
| Toimintakulut                         |                 |                 |               |              |
| Henkilöstökulut                       |                 |                 |               |              |
| Palkat ja palkkiot                    |                 |                 |               |              |
| 4000 Maksetut palkat ja palkki        |                 | -3 500          | -3 000        | -14,3        |
| Palkat ja palkkiot                    |                 | -3 500          | -3 000        | -14,3        |
| Henkilösivukulut                      |                 |                 |               |              |
| Eläkekulut                            |                 |                 |               |              |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut              |                 | -743            |               | -100,0       |
| Eläkekulut                            |                 | -743            |               | -100,0       |
| Muut henkilösivukulut                 |                 |                 |               |              |
| 42101 Sosiaaliturvamaksut             |                 | -55             |               | -100,0       |
| 42102 Työttömyysvakuutusmaksu         |                 | -51             |               | -100,0       |
| 42103 Tapaturmavakuutusmaksut         |                 | -25             |               | -100,0       |
| Muut henkilösivukulut                 |                 | -131            |               | -100,0       |
| Henkilösivukulut                      |                 | -874            |               | -100,0       |
| Henkilöstökulut                       |                 | -4 374          | -3 000        | -31,4        |
| Toimintakulut                         |                 | -4 374          | -3 000        | -31,4        |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>0</b>        | <b>-4 374</b>   | <b>-3 000</b> | <b>-31,4</b> |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>0</b>        | <b>-4 374</b>   | <b>-3 000</b> | <b>-31,4</b> |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>0</b>        | <b>-4 374</b>   | <b>-3 000</b> | <b>-31,4</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>0</b>        | <b>-4 374</b>   | <b>-3 000</b> | <b>-31,4</b> |

Budjetti

LTK  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

|                                       | Tilinp.<br>2022 | Ed.budj<br>2023 | Budj.<br>2024  | Muutos<br>%  |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| 312015 Lasten kotihoidon tuki         |                 |                 |                |              |
| TULOSLASKELMA                         |                 |                 |                |              |
| Toimintakulut                         |                 |                 |                |              |
| Avustukset                            |                 |                 |                |              |
| Avustukset kotitalouksille            |                 |                 |                |              |
| 4712 Kotihoidon tuki                  | -4 833          | -12 000         | -10 000        | -16,7        |
| Avustukset kotitalouksille            | -4 833          | -12 000         | -10 000        | -16,7        |
| Avustukset                            | -4 833          | -12 000         | -10 000        | -16,7        |
| Toimintakulut                         | -4 833          | -12 000         | -10 000        | -16,7        |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-4 833</b>   | <b>-12 000</b>  | <b>-10 000</b> | <b>-16,7</b> |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>-4 833</b>   | <b>-12 000</b>  | <b>-10 000</b> | <b>-16,7</b> |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-4 833</b>   | <b>-12 000</b>  | <b>-10 000</b> | <b>-16,7</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-4 833</b>   | <b>-12 000</b>  | <b>-10 000</b> | <b>-16,7</b> |

## Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

|                                       | Tilinp.<br>2022 | Ed.budj<br>2023 | Budj.<br>2024 | Muutos<br>% |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|
| <b>313001 Esiopetus 1-vuotinen</b>    |                 |                 |               |             |
| <b>TULOSILASKELMA</b>                 |                 |                 |               |             |
| Toimintakulut                         |                 |                 |               |             |
| Henkilöstökulut                       |                 |                 |               |             |
| Palkat ja palkkiot                    |                 |                 |               |             |
| 4000 Maksetut palkat ja palkki        | -17 522         |                 |               |             |
| 40001 Palkat, määräaikaiset           | -8 505          |                 |               |             |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palk        | -6 453          |                 |               |             |
| Palkat ja palkkiot                    | -32 480         |                 |               |             |
| Henkilösivukulut                      |                 |                 |               |             |
| Eläkekulut                            |                 |                 |               |             |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut              | -4 420          |                 |               |             |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut            | -1 087          |                 |               |             |
| Eläkekulut                            | -5 507          |                 |               |             |
| Muut henkilösivukulut                 |                 |                 |               |             |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu         | -177            |                 |               |             |
| 42101 Sosiaaliturvamaksut             | -354            |                 |               |             |
| 42102 Työttömyysvakuutusmaksu         | -132            |                 |               |             |
| 42103 Tapaturmavakuutusmaksut         | 80              |                 |               |             |
| Muut henkilösivukulut                 | -584            |                 |               |             |
| Henkilösivukulut                      | -6 091          |                 |               |             |
| Henkilöstökulut                       | -38 571         |                 |               |             |
| Palvelujen ostot                      |                 |                 |               |             |
| Muiden palvelujen ostot               |                 |                 |               |             |
| 4342 ICT-palvelut                     | -53             |                 |               |             |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal        | -2 426          |                 |               |             |
| 4470 Muut palvelut                    | -134            |                 |               |             |
| 94410 Sis ateriapalvelut              | -1 708          |                 |               |             |
| 94470 Sis muut palvelut               | -179            |                 |               |             |
| Muiden palvelujen ostot               | -4 501          |                 |               |             |
| Palvelujen ostot                      | -4 501          |                 |               |             |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         |                 |                 |               |             |
| Ostot tilikauden aikana               |                 |                 |               |             |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk        | -68             |                 |               |             |
| 4510 Kirjallisuus                     | -287            |                 |               |             |
| 4520 Elintarvikkeet                   | -21             |                 |               |             |
| 4530 Vaatteisto                       | -58             |                 |               |             |
| 4600 Muu materiaali                   | -19             |                 |               |             |
| Ostot tilikauden aikana               | -454            |                 |               |             |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -454            |                 |               |             |
| Muut toimintakulut                    |                 |                 |               |             |
| Vuokrakulut                           |                 |                 |               |             |
| 94820 Sis tilavuokramenot             | -2 279          |                 |               |             |
| Vuokrakulut                           | -2 279          |                 |               |             |
| Muut kulut                            |                 |                 |               |             |
| 4910 Muut välilliset ja välitt        | -58             |                 |               |             |
| Muut kulut                            | -58             |                 |               |             |
| Muut toimintakulut                    | -2 338          |                 |               |             |
| Toimintakulut                         | -45 863         |                 |               |             |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-45 863</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>      |             |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>-45 863</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>      |             |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-45 863</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>      |             |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-45 863</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>      |             |



## Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

|                                    | Tilinp.<br>2022 | Ed.budj<br>2023 | Budj.<br>2024 | Muutos<br>% |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|
| <b>313002 Esiopetus 2-vuotinen</b> |                 |                 |               |             |
| <b>TULOSILASKELMA</b>              |                 |                 |               |             |
| Toimintatuotot                     |                 |                 |               |             |
| Tuet ja avustukset                 |                 |                 |               |             |
| 3300 Tuet ja avustukset            | 30 000          |                 |               |             |
| 3390 Palkkatuki                    |                 | 5 410           |               | -100,0      |
| Tuet ja avustukset                 | 30 000          | 5 410           |               | -100,0      |
| Toimintatuotot                     | 30 000          | 5 410           |               | -100,0      |
| Toimintakulut                      |                 |                 |               |             |
| Henkilöstökulut                    |                 |                 |               |             |
| Palkat ja palkkiot                 |                 |                 |               |             |
| 4000 Maksetut palkat ja palkki     | -42 947         | -49 903         | -31 605       | -36,7       |
| 40001 Palkat, määräaikaiset        | -54 143         | -13 908         |               | -100,0      |
| 40002 Palkat, työllistetyt         |                 | -15 029         |               | -100,0      |
| 40003 Palkat, sijaiset             |                 |                 | -1 000        | 100,0       |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palk     | -2 136          |                 |               |             |
| 4090 Henkilöstökorvaukset          | 332             |                 |               |             |
| Palkat ja palkkiot                 | -98 895         | -78 840         | -32 605       | -58,6       |
| Henkilösivukulut                   |                 |                 |               |             |
| Eläkekulut                         |                 |                 |               |             |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut           | -16 494         | -16 740         | -5 325        | -68,2       |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut         | -360            |                 |               |             |
| Eläkekulut                         | -16 854         | -16 740         | -5 325        | -68,2       |
| Muut henkilösivukulut              |                 |                 |               |             |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu      | -59             |                 |               |             |
| 42101 Sosiaaliturvamaksut          | -1 322          | -1 229          | -484          | -60,6       |
| 42102 Työttömyysvakuutusmaksu      | -494            | -1 159          | -164          | -85,8       |
| 42103 Tapaturmavakuutusmaksut      | 296             | -551            | -221          | -59,9       |
| Muut henkilösivukulut              | -1 579          | -2 939          | -869          | -70,4       |
| Henkilösivukulut                   | -18 433         | -19 679         | -6 194        | -68,5       |
| Henkilöstökulut                    | -117 328        | -98 519         | -38 799       | -60,6       |
| Palvelujen ostot                   |                 |                 |               |             |
| Muiden palvelujen ostot            |                 |                 |               |             |
| 4342 ICT-palvelut                  | -2 401          | -3 000          | -3 000        |             |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut     |                 | -100            | -50           | -50,0       |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa     | -70             | -200            | -200          |             |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal     | -7 096          | -15 000         | -10 000       | -33,3       |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal     | -187            | -500            | -500          |             |
| 4470 Muut palvelut                 | -416            | -100            | -100          |             |
| 94341 Sis toimistopalvelut         | -3 768          |                 |               |             |
| 94342 Sis ATK-menojen jako         | -1 079          |                 |               |             |
| 94410 Sis ateriapalvelut           | -10 107         | -10 000         | -9 540        | -4,6        |
| 94470 Sis muut palvelut            | -667            |                 |               |             |
| Muiden palvelujen ostot            | -25 791         | -28 900         | -23 390       | -19,1       |
| Palvelujen ostot                   | -25 791         | -28 900         | -23 390       | -19,1       |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat      |                 |                 |               |             |
| Ostot tilikauden aikana            |                 |                 |               |             |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk     | -238            | -700            | -500          | -28,6       |
| 4510 Kirjallisuus                  | -262            | -700            | -700          |             |
| 4520 Elintarvikkeet                | -146            | -300            | -200          | -33,3       |
| 4530 Vaatteisto                    | -161            | -300            | -150          | -50,0       |
| 4534 Hoitotarvikkeet               |                 | -100            | -50           | -50,0       |
| 4580 Kalusto                       | -75             | -1 000          | -500          | -50,0       |
| 4600 Muu materiaali                | -509            | -500            | -500          |             |
| Ostot tilikauden aikana            | -1 391          | -3 600          | -2 600        | -27,8       |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -1 391          | -3 600          | -2 600        | -27,8       |

## Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

|                                       | Tilinp.<br>2022 | Ed.budj<br>2023 | Budj.<br>2024  | Muutos<br>%  |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| Muut toimintakulut                    |                 |                 |                |              |
| Vuokrakulut                           |                 |                 |                |              |
| 94820 Sis tilavuokramenot             | -21 292         | -21 082         | -21 082        |              |
| Vuokrakulut                           | -21 292         | -21 082         | -21 082        |              |
| Muut kulut                            |                 |                 |                |              |
| 4910 Muut välilliset ja välitt        | -242            |                 |                |              |
| 4940 Muut toimintakulut               |                 | -50             | -50            |              |
| Muut kulut                            | -242            | -50             | -50            |              |
| Muut toimintakulut                    | -21 533         | -21 132         | -21 132        |              |
| Toimintakulut                         | -166 043        | -152 151        | -85 921        | -43,5        |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-136 043</b> | <b>-146 741</b> | <b>-85 921</b> | <b>-41,4</b> |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>-136 043</b> | <b>-146 741</b> | <b>-85 921</b> | <b>-41,4</b> |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-136 043</b> | <b>-146 741</b> | <b>-85 921</b> | <b>-41,4</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-136 043</b> | <b>-146 741</b> | <b>-85 921</b> | <b>-41,4</b> |

## Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

|                                | Tilinp.<br>2022 | Ed.budj<br>2023 | Budj.<br>2024 | Muutos<br>% |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|
| <b>* Varhaiskasvatus *</b>     |                 |                 |               |             |
| <b>TULOSILASKELMA</b>          |                 |                 |               |             |
| Toimintatuotot                 |                 |                 |               |             |
| Tuet ja avustukset             |                 |                 |               |             |
| 3300 Tuet ja avustukset        | 30 000          | 12 500          |               | -100,0      |
| 3390 Palkkatuki                |                 | 10 820          | 11 482        | 6,1         |
| Tuet ja avustukset             | 30 000          | 23 320          | 11 482        | -50,8       |
| Toimintatuotot                 | 30 000          | 23 320          | 11 482        | -50,8       |
| Toimintakulut                  |                 |                 |               |             |
| Henkilöstökulut                |                 |                 |               |             |
| Palkat ja palkkiot             |                 |                 |               |             |
| 4000 Maksetut palkat ja palkki | -155 408        | -201 345        | -198 366      | -1,5        |
| 40001 Palkat, määräaikaiset    | -167 755        | -53 925         |               | -100,0      |
| 40002 Palkat, työllistetyt     |                 | -30 058         | -31 656       | 5,3         |
| 40003 Palkat, sijaiset         |                 | -5 000          | -6 000        | 20,0        |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palk | -5 225          |                 |               |             |
| 4090 Henkilöstökorvaukset      | 9 628           |                 |               |             |
| Palkat ja palkkiot             | -318 760        | -290 328        | -236 022      | -18,7       |
| Henkilösivukulut               |                 |                 |               |             |
| Eläkekulut                     |                 |                 |               |             |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut       | -62 165         | -61 643         | -39 095       | -36,6       |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut     | -877            |                 |               |             |
| Eläkekulut                     | -63 042         | -61 643         | -39 095       | -36,6       |
| Muut henkilösivukulut          |                 |                 |               |             |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu  | -212            |                 |               |             |
| 42101 Sosiaaliturvamaksut      | -4 296          | -4 528          | -3 550        | -21,6       |
| 42102 Työttömyysvakuutusmaksu  | -1 625          | -4 268          | -1 206        | -71,7       |
| 42103 Tapaturmavakuutusmaksut  | 1 001           | -2 032          | -1 624        | -20,1       |
| Muut henkilösivukulut          | -5 132          | -10 828         | -6 380        | -41,1       |
| Henkilösivukulut               | -68 174         | -72 471         | -45 475       | -37,3       |
| Henkilöstökulut                | -386 934        | -362 799        | -281 497      | -22,4       |
| Palvelujen ostot               |                 |                 |               |             |
| Asiakaspalvelujen ostot        |                 |                 |               |             |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot   |                 | -500            | -500          |             |
| Asiakaspalvelujen ostot        |                 | -500            | -500          |             |
| Muiden palvelujen ostot        |                 |                 |               |             |
| 4340 Asiantuntijapalvelut      | -150            | -200            | -200          |             |
| 4342 ICT-palvelut              | -7 886          | -16 500         | -15 000       | -9,1        |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -15             | -250            | -150          | -40,0       |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa |                 | -500            | -300          | -40,0       |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa | -187            | -700            | -600          | -14,3       |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -9 646          | -15 550         | -10 550       | -32,2       |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal | -918            | -1 700          | -1 500        | -11,8       |
| 4470 Muut palvelut             | -550            | -600            | -600          |             |
| 94341 Sis toimistopalvelut     | -32 032         |                 |               |             |
| 94342 Sis ATK-menojen jako     | -3 237          |                 |               |             |
| 94410 Sis ateriapalvelut       | -56 642         | -56 300         | -53 000       | -5,9        |
| 94470 Sis muut palvelut        | -2 794          |                 |               |             |
| Muiden palvelujen ostot        | -114 058        | -92 300         | -81 900       | -11,3       |
| Palvelujen ostot               | -114 058        | -92 800         | -82 400       | -11,2       |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  |                 |                 |               |             |
| Ostot tilikauden aikana        |                 |                 |               |             |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk | -1 241          | -1 300          | -1 050        | -19,2       |
| 4510 Kirjallisuus              | -561            | -1 000          | -1 050        | 5,0         |
| 4520 Elintarvikkeet            | -710            | -1 000          | -700          | -30,0       |
| 4530 Vaatteisto                | -635            | -1 050          | -750          | -28,6       |

## Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

|                                       | Tilinp.<br>2022 | Ed.budj<br>2023 | Budj.<br>2024   | Muutos<br>%  |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 4534 Hoitotarvikkeet                  | -150            | -500            | -100            | -80,0        |
| 4550 Puhdistusaineet ja tarvik        |                 | -700            |                 | -100,0       |
| 4580 Kalusto                          | -150            | -3 000          | -2 500          | -16,7        |
| 4600 Muu materiaali                   | -1 467          | -1 600          | -1 600          |              |
| Ostot tilikauden aikana               | -4 914          | -10 150         | -7 750          | -23,6        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -4 914          | -10 150         | -7 750          | -23,6        |
| Avustukset                            |                 |                 |                 |              |
| Avustukset kotitalouksille            |                 |                 |                 |              |
| 4712 Kotihoidon tuki                  | -4 833          | -12 000         | -10 000         | -16,7        |
| Avustukset kotitalouksille            | -4 833          | -12 000         | -10 000         | -16,7        |
| Avustukset                            | -4 833          | -12 000         | -10 000         | -16,7        |
| Muut toimintakulut                    |                 |                 |                 |              |
| Vuokrakulut                           |                 |                 |                 |              |
| 94820 Sis tilavuokramenot             | -56 443         | -42 164         | -42 164         |              |
| Vuokrakulut                           | -56 443         | -42 164         | -42 164         |              |
| Muut kulut                            |                 |                 |                 |              |
| 4910 Muut välilliset ja välitt        | -518            |                 |                 |              |
| 4940 Muut toimintakulut               | -17             | -450            | -450            |              |
| Muut kulut                            | -535            | -450            | -450            |              |
| Muut toimintakulut                    | -56 978         | -42 614         | -42 614         |              |
| Toimintakulut                         | -567 718        | -520 363        | -424 261        | -18,5        |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-537 718</b> | <b>-497 043</b> | <b>-412 779</b> | <b>-17,0</b> |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>-537 718</b> | <b>-497 043</b> | <b>-412 779</b> | <b>-17,0</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset           |                 |                 |                 |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot         |                 |                 |                 |              |
| 7170 Suunnitelman mukaiset pois       | -215            | -215            | -215            |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot         | -215            | -215            | -215            |              |
| Poistot ja arvonalentumiset           | -215            | -215            | -215            |              |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-537 932</b> | <b>-497 258</b> | <b>-412 994</b> | <b>-16,9</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-537 932</b> | <b>-497 258</b> | <b>-412 994</b> | <b>-16,9</b> |

## Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

|                                       | Tilinp.<br>2022 | Ed.budj<br>2023 | Budj.<br>2024   | Muutos<br>% |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>412105 Opetustoimen hallinto</b>   |                 |                 |                 |             |
| <b>TULOSILASKELMA</b>                 |                 |                 |                 |             |
| Toimintakulut                         |                 |                 |                 |             |
| Henkilöstökulut                       |                 |                 |                 |             |
| Palkat ja palkkiot                    |                 |                 |                 |             |
| 4000 Maksetut palkat ja palkki        | -36 308         | -39 925         | -34 071         | -14,7       |
| 40001 Palkat, määräaikaiset           | -28             |                 |                 |             |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palk        | 2 736           |                 |                 |             |
| 4090 Henkilöstökorvaukset             | 2 390           |                 |                 |             |
| Palkat ja palkkiot                    | -31 210         | -39 925         | -34 071         | -14,7       |
| Henkilösivukulut                      |                 |                 |                 |             |
| Eläkekulut                            |                 |                 |                 |             |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut              | -6 115          | -8 477          | -5 741          | -32,3       |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut            | 461             |                 |                 |             |
| Eläkekulut                            | -5 654          | -8 477          | -5 741          | -32,3       |
| Muut henkilösivukulut                 |                 |                 |                 |             |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu         | 63              |                 |                 |             |
| 42101 Sosiaaliturvamaksut             | -487            | -623            | -521            | -16,4       |
| 42102 Työttömyysvakuutusmaksu         | -182            | -587            | -177            | -69,8       |
| 42103 Tapaturmavakuutusmaksut         | 116             | -279            | -239            | -14,3       |
| Muut henkilösivukulut                 | -490            | -1 489          | -937            | -37,1       |
| Henkilösivukulut                      | -6 144          | -9 966          | -6 678          | -33,0       |
| Henkilöstökulut                       | -37 355         | -49 891         | -40 749         | -18,3       |
| Palvelujen ostot                      |                 |                 |                 |             |
| Muiden palvelujen ostot               |                 |                 |                 |             |
| 4340 Asiantuntijapalvelut             |                 | -1 000          | -1 000          |             |
| 4342 ICT-palvelut                     | -360            | -500            | -500            |             |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset         |                 | -100            |                 | -100,0      |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut        | -264            | -100            | -250            | 150,0       |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa        |                 | -300            | -300            |             |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal        | -16             | -200            | -200            |             |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal        | -420            | -1 000          | -1 000          |             |
| 4470 Muut palvelut                    |                 | -400            | -400            |             |
| 94341 Sis toimistopalvelut            | -3 768          |                 |                 |             |
| 94410 Sis ateriapalvelut              | -160            |                 |                 |             |
| 94470 Sis muut palvelut               | -250            |                 |                 |             |
| Muiden palvelujen ostot               | -5 237          | -3 600          | -3 650          | 1,4         |
| Palvelujen ostot                      | -5 237          | -3 600          | -3 650          | 1,4         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         |                 |                 |                 |             |
| Ostot tilikauden aikana               |                 |                 |                 |             |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk        | -1              |                 |                 |             |
| 4580 Kalusto                          | -83             | -500            |                 | -100,0      |
| Ostot tilikauden aikana               | -84             | -500            |                 | -100,0      |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -84             | -500            |                 | -100,0      |
| Muut toimintakulut                    |                 |                 |                 |             |
| Vuokrakulut                           |                 |                 |                 |             |
| 94820 Sis tilavuokramenot             | -80 923         | -77 884         | -77 884         |             |
| Vuokrakulut                           | -80 923         | -77 884         | -77 884         |             |
| Muut kulut                            |                 |                 |                 |             |
| 4940 Muut toimintakulut               |                 | -100            | -100            |             |
| Muut kulut                            |                 | -100            | -100            |             |
| Muut toimintakulut                    | -80 923         | -77 984         | -77 984         |             |
| Toimintakulut                         | -123 600        | -131 975        | -122 383        | -7,3        |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-123 600</b> | <b>-131 975</b> | <b>-122 383</b> | <b>-7,3</b> |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>-123 600</b> | <b>-131 975</b> | <b>-122 383</b> | <b>-7,3</b> |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-123 600</b> | <b>-131 975</b> | <b>-122 383</b> | <b>-7,3</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-123 600</b> | <b>-131 975</b> | <b>-122 383</b> | <b>-7,3</b> |

## Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

|                                       | Tilinp.<br>2022 | Ed.budj<br>2023 | Budj.<br>2024   | Muutos<br>% |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>* Opetustoimen hallinto *</b>      |                 |                 |                 |             |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                  |                 |                 |                 |             |
| Toimintakulut                         |                 |                 |                 |             |
| Henkilöstökulut                       |                 |                 |                 |             |
| Palkat ja palkkiot                    |                 |                 |                 |             |
| 4000 Maksetut palkat ja palkki        | -36 308         | -39 925         | -34 071         | -14,7       |
| 40001 Palkat, määräaikaiset           | -28             |                 |                 |             |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palk        | 2 736           |                 |                 |             |
| 4090 Henkilöstökorvaukset             | 2 390           |                 |                 |             |
| Palkat ja palkkiot                    | -31 210         | -39 925         | -34 071         | -14,7       |
| Henkilösivukulut                      |                 |                 |                 |             |
| Eläkekulut                            |                 |                 |                 |             |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut              | -6 115          | -8 477          | -5 741          | -32,3       |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut            | 461             |                 |                 |             |
| Eläkekulut                            | -5 654          | -8 477          | -5 741          | -32,3       |
| Muut henkilösivukulut                 |                 |                 |                 |             |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu         | 63              |                 |                 |             |
| 42101 Sosiaaliturvamaksut             | -487            | -623            | -521            | -16,4       |
| 42102 Työttömyysvakuutusmaksu         | -182            | -587            | -177            | -69,8       |
| 42103 Tapaturmavakuutusmaksut         | 116             | -279            | -239            | -14,3       |
| Muut henkilösivukulut                 | -490            | -1 489          | -937            | -37,1       |
| Henkilösivukulut                      | -6 144          | -9 966          | -6 678          | -33,0       |
| Henkilöstökulut                       | -37 355         | -49 891         | -40 749         | -18,3       |
| Palvelujen ostot                      |                 |                 |                 |             |
| Muiden palvelujen ostot               |                 |                 |                 |             |
| 4340 Asiantuntijapalvelut             |                 | -1 000          | -1 000          |             |
| 4342 ICT-palvelut                     | -360            | -500            | -500            |             |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset         |                 | -100            |                 | -100,0      |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut        | -264            | -100            | -250            | 150,0       |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa        |                 | -300            | -300            |             |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal        | -16             | -200            | -200            |             |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal        | -420            | -1 000          | -1 000          |             |
| 4470 Muut palvelut                    |                 | -400            | -400            |             |
| 94341 Sis toimistopalvelut            | -3 768          |                 |                 |             |
| 94410 Sis ateriapalvelut              | -160            |                 |                 |             |
| 94470 Sis muut palvelut               | -250            |                 |                 |             |
| Muiden palvelujen ostot               | -5 237          | -3 600          | -3 650          | 1,4         |
| Palvelujen ostot                      | -5 237          | -3 600          | -3 650          | 1,4         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         |                 |                 |                 |             |
| Ostot tilikauden aikana               |                 |                 |                 |             |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk        | -1              |                 |                 |             |
| 4580 Kalusto                          | -83             | -500            |                 | -100,0      |
| Ostot tilikauden aikana               | -84             | -500            |                 | -100,0      |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -84             | -500            |                 | -100,0      |
| Muut toimintakulut                    |                 |                 |                 |             |
| Vuokrakulut                           |                 |                 |                 |             |
| 94820 Sis tilavuokramenot             | -80 923         | -77 884         | -77 884         |             |
| Vuokrakulut                           | -80 923         | -77 884         | -77 884         |             |
| Muut kulut                            |                 |                 |                 |             |
| 4940 Muut toimintakulut               |                 | -100            | -100            |             |
| Muut kulut                            |                 | -100            | -100            |             |
| Muut toimintakulut                    | -80 923         | -77 984         | -77 984         |             |
| Toimintakulut                         | -123 600        | -131 975        | -122 383        | -7,3        |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-123 600</b> | <b>-131 975</b> | <b>-122 383</b> | <b>-7,3</b> |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>-123 600</b> | <b>-131 975</b> | <b>-122 383</b> | <b>-7,3</b> |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-123 600</b> | <b>-131 975</b> | <b>-122 383</b> | <b>-7,3</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-123 600</b> | <b>-131 975</b> | <b>-122 383</b> | <b>-7,3</b> |

## Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

|                                | Tilinp.<br>2022 | Ed.budj<br>2023 | Budj.<br>2024 | Muutos<br>% |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|
| <b>412110 Alakoulun opetus</b> |                 |                 |               |             |
| <b>TULOSILASKELMA</b>          |                 |                 |               |             |
| Toimintatuotot                 |                 |                 |               |             |
| Myyntituotot                   |                 |                 |               |             |
| 3005 Myyntituotot              | 7 452           |                 |               |             |
| Myyntituotot                   | 7 452           |                 |               |             |
| Toimintatuotot                 | 7 452           |                 |               |             |
| Toimintakulut                  |                 |                 |               |             |
| Henkilöstökulut                |                 |                 |               |             |
| Palkat ja palkkiot             |                 |                 |               |             |
| 4000 Maksetut palkat ja palkki | -180 987        | -166 747        | -94 745       | -43,2       |
| 40001 Palkat, määräaikaiset    | -10 269         | -20 000         | -93 951       | 369,8       |
| 40003 Palkat, sijaiset         |                 | -5 000          | -5 000        |             |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palk | -11 115         |                 |               |             |
| 4090 Henkilöstökorvaukset      | 3 304           |                 |               |             |
| Palkat ja palkkiot             | -199 067        | -191 747        | -193 696      | 1,0         |
| Henkilösivukulut               |                 |                 |               |             |
| Eläkekulut                     |                 |                 |               |             |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut       | -33 844         | -40 712         | -30 984       | -23,9       |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut     | -1 872          |                 |               |             |
| Eläkekulut                     | -35 716         | -40 712         | -30 984       | -23,9       |
| Muut henkilösivukulut          |                 |                 |               |             |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu  | -311            |                 |               |             |
| 42101 Sosiaaliturvamaksut      | -2 604          | -2 991          | -2 887        | -3,5        |
| 42102 Työttömyysvakuutusmaksu  | -951            | -2 819          | -981          | -65,2       |
| 42103 Tapaturmavakuutusmaksut  | 586             | -1 342          | -1 321        | -1,6        |
| Muut henkilösivukulut          | -3 280          | -7 152          | -5 189        | -27,4       |
| Henkilösivukulut               | -38 996         | -47 864         | -36 173       | -24,4       |
| Henkilöstökulut                | -238 063        | -239 611        | -229 869      | -4,1        |
| Palvelujen ostot               |                 |                 |               |             |
| Asiakaspalvelujen ostot        |                 |                 |               |             |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot   | -70             |                 |               |             |
| Asiakaspalvelujen ostot        | -70             |                 |               |             |
| Muiden palvelujen ostot        |                 |                 |               |             |
| 4342 ICT-palvelut              | -22 745         | -16 000         | -22 000       | 37,5        |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut |                 | -50             | -50           |             |
| 4370 Vakuutukset               |                 | -50             |               | -100,0      |
| 4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j | -153            | -500            | -200          | -60,0       |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa | -327            | -500            | -700          | 40,0        |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -2 988          | -7 000          | -5 000        | -28,6       |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal | -1 277          | -1 500          | -1 500        |             |
| 4470 Muut palvelut             | -251            | -200            | -200          |             |
| 94341 Sis toimistopalvelut     | -15 074         |                 |               |             |
| 94342 Sis ATK-menojen jako     | -5 395          | -8 958          | -8 958        |             |
| 94470 Sis muut palvelut        | -1 313          |                 |               |             |
| Muiden palvelujen ostot        | -49 523         | -34 758         | -38 608       | 11,1        |
| Palvelujen ostot               | -49 593         | -34 758         | -38 608       | 11,1        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  |                 |                 |               |             |
| Ostot tilikauden aikana        |                 |                 |               |             |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk | -1 381          | -2 000          | -1 500        | -25,0       |
| 4510 Kirjallisuus              | -8 337          | -8 000          | -7 000        | -12,5       |
| 4520 Elintarvikkeet            | -607            | -500            | -500          |             |
| 4530 Vaatteisto                | -52             |                 |               |             |
| 4534 Hoitotarvikkeet           | -461            |                 | -100          | 100,0       |
| 4580 Kalusto                   | -2 446          | -3 000          | -2 000        | -33,3       |
| 4600 Muu materiaali            | -1 212          | -2 000          | -2 000        |             |

## Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

|                                       | Tilinp.<br>2022 | Ed.budj<br>2023 | Budj.<br>2024   | Muutos<br>% |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Ostot tilikauden aikana               | -14 495         | -15 500         | -13 100         | -15,5       |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -14 495         | -15 500         | -13 100         | -15,5       |
| Muut toimintakulut                    |                 |                 |                 |             |
| Vuokrakulut                           |                 |                 |                 |             |
| 4830 Koneiden ja laitteiden vu        | -7 472          | -8 000          | -7 500          | -6,3        |
| Vuokrakulut                           | -7 472          | -8 000          | -7 500          | -6,3        |
| Muut kulut                            |                 |                 |                 |             |
| 4910 Muut välilliset ja välitt        | -431            |                 |                 |             |
| 4940 Muut toimintakulut               | -65             | -500            | -100            | -80,0       |
| Muut kulut                            | -496            | -500            | -100            | -80,0       |
| Muut toimintakulut                    | -7 968          | -8 500          | -7 600          | -10,6       |
| Toimintakulut                         | -310 119        | -298 369        | -289 177        | -3,1        |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-302 667</b> | <b>-298 369</b> | <b>-289 177</b> | <b>-3,1</b> |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>-302 667</b> | <b>-298 369</b> | <b>-289 177</b> | <b>-3,1</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset           |                 |                 |                 |             |
| Suunnitelman mukaiset poistot         |                 |                 |                 |             |
| 7170 Suunnitelman mukaiset pois       | -7 980          | -7 980          | -7 980          |             |
| Suunnitelman mukaiset poistot         | -7 980          | -7 980          | -7 980          |             |
| Poistot ja arvonalentumiset           | -7 980          | -7 980          | -7 980          |             |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-310 647</b> | <b>-306 349</b> | <b>-297 157</b> | <b>-3,0</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-310 647</b> | <b>-306 349</b> | <b>-297 157</b> | <b>-3,0</b> |



## Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

|                                       | Tilinp.<br>2022 | Ed.budj<br>2023 | Budj.<br>2024  | Muutos<br>% |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|
| <b>412115 Kouluruokailu</b>           |                 |                 |                |             |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                  |                 |                 |                |             |
| Toimintakulut                         |                 |                 |                |             |
| Henkilöstökulut                       |                 |                 |                |             |
| Palkat ja palkkiot                    |                 |                 |                |             |
| 4000 Maksetut palkat ja palkki        | -16 997         | -16 816         | -17 742        | 5,5         |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palk        | -2 766          |                 |                |             |
| 4090 Henkilöstökorvaukset             | 597             |                 |                |             |
| Palkat ja palkkiot                    | -19 165         | -16 816         | -17 742        | 5,5         |
| Henkilösivukulut                      |                 |                 |                |             |
| Eläkekulut                            |                 |                 |                |             |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut              | -2 860          | -3 571          | -2 990         | -16,3       |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut            | -466            |                 |                |             |
| Eläkekulut                            | -3 326          | -3 571          | -2 990         | -16,3       |
| Muut henkilösivukulut                 |                 |                 |                |             |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu         | -76             |                 |                |             |
| 42101 Sosiaaliturvamaksut             | -225            | -262            | -271           | 3,4         |
| 42102 Työttömyysvakuutusmaksu         | -85             | -247            | -92            | -62,8       |
| 42103 Tapaturmavakuutusmaksut         | 54              | -118            | -124           | 5,1         |
| Muut henkilösivukulut                 | -332            | -627            | -487           | -22,3       |
| Henkilösivukulut                      | -3 659          | -4 198          | -3 477         | -17,2       |
| Henkilöstökulut                       | -22 824         | -21 014         | -21 219        | 1,0         |
| Palvelujen ostot                      |                 |                 |                |             |
| Muiden palvelujen ostot               |                 |                 |                |             |
| 4340 Asiantuntijapalvelut             | -150            |                 |                |             |
| 4342 ICT-palvelut                     | -36             |                 |                |             |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa        | -415            | -300            | -300           |             |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal        |                 | -150            | -100           | -33,3       |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal        |                 | -250            | -200           | -20,0       |
| 94341 Sis toimistopalvelut            | -3 768          |                 |                |             |
| 94410 Sis ateriapalvelut              | -40 259         | -42 600         | -40 000        | -6,1        |
| 94470 Sis muut palvelut               | -117            |                 |                |             |
| Muiden palvelujen ostot               | -44 745         | -43 300         | -40 600        | -6,2        |
| Palvelujen ostot                      | -44 745         | -43 300         | -40 600        | -6,2        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         |                 |                 |                |             |
| Ostot tilikauden aikana               |                 |                 |                |             |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk        | -69             | -50             | -50            |             |
| 4520 Elintarvikkeet                   | -249            | -700            | -500           | -28,6       |
| 4530 Vaatteisto                       | -117            | -120            | -120           |             |
| 4580 Kalusto                          |                 | -500            | -500           |             |
| 4600 Muu materiaali                   | -396            | -100            | -100           |             |
| Ostot tilikauden aikana               | -831            | -1 470          | -1 270         | -13,6       |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -831            | -1 470          | -1 270         | -13,6       |
| Muut toimintakulut                    |                 |                 |                |             |
| Muut kulut                            |                 |                 |                |             |
| 4940 Muut toimintakulut               |                 | -50             |                | -100,0      |
| Muut kulut                            |                 | -50             |                | -100,0      |
| Muut toimintakulut                    |                 | -50             |                | -100,0      |
| Toimintakulut                         | -68 400         | -65 834         | -63 089        | -4,2        |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-68 400</b>  | <b>-65 834</b>  | <b>-63 089</b> | <b>-4,2</b> |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>-68 400</b>  | <b>-65 834</b>  | <b>-63 089</b> | <b>-4,2</b> |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-68 400</b>  | <b>-65 834</b>  | <b>-63 089</b> | <b>-4,2</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-68 400</b>  | <b>-65 834</b>  | <b>-63 089</b> | <b>-4,2</b> |

Budjetti

LTK  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

|                                       | Tilinp.<br>2022 | Ed.budj<br>2023 | Budj.<br>2024  | Muutos<br>% |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|
| <b>412120 Koulukuljetukset</b>        |                 |                 |                |             |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                  |                 |                 |                |             |
| Toimintakulut                         |                 |                 |                |             |
| Palvelujen ostot                      |                 |                 |                |             |
| Muiden palvelujen ostot               |                 |                 |                |             |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal        | -56 642         | -57 000         | -71 000        | 24,6        |
| Muiden palvelujen ostot               | -56 642         | -57 000         | -71 000        | 24,6        |
| Palvelujen ostot                      | -56 642         | -57 000         | -71 000        | 24,6        |
| Toimintakulut                         | -56 642         | -57 000         | -71 000        | 24,6        |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-56 642</b>  | <b>-57 000</b>  | <b>-71 000</b> | <b>24,6</b> |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>-56 642</b>  | <b>-57 000</b>  | <b>-71 000</b> | <b>24,6</b> |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-56 642</b>  | <b>-57 000</b>  | <b>-71 000</b> | <b>24,6</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-56 642</b>  | <b>-57 000</b>  | <b>-71 000</b> | <b>24,6</b> |

Budjetti

LTK  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

|                                       | Tilinp.<br>2022 | Ed.budj<br>2023 | Budj.<br>2024 | Muutos<br>%  |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| <b>412121 Susikuljetukset</b>         |                 |                 |               |              |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                  |                 |                 |               |              |
| Toimintakulut                         |                 |                 |               |              |
| Palvelujen ostot                      |                 |                 |               |              |
| Muiden palvelujen ostot               |                 |                 |               |              |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal        |                 |                 | -2 000        | 100,0        |
| Muiden palvelujen ostot               |                 |                 | -2 000        | 100,0        |
| Palvelujen ostot                      |                 |                 | -2 000        | 100,0        |
| Toimintakulut                         |                 |                 | -2 000        | 100,0        |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-2 000</b> | <b>100,0</b> |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-2 000</b> | <b>100,0</b> |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-2 000</b> | <b>100,0</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-2 000</b> | <b>100,0</b> |

## Budjetti

LTK  
 Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

|                                       | Tilinp.<br>2022 | Ed.budj<br>2023 | Budj.<br>2024   | Muutos<br>% |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>412205 Yläkoulu</b>                |                 |                 |                 |             |
| <b>TULOSILASKELMA</b>                 |                 |                 |                 |             |
| Toimintakulut                         |                 |                 |                 |             |
| Henkilöstökulut                       |                 |                 |                 |             |
| Palkat ja palkkiot                    |                 |                 |                 |             |
| 40001 Palkat, määräaikaiset           | -267            |                 |                 |             |
| Palkat ja palkkiot                    | -267            |                 |                 |             |
| Henkilösivukulut                      |                 |                 |                 |             |
| Eläkekulut                            |                 |                 |                 |             |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut              | -45             |                 |                 |             |
| Eläkekulut                            | -45             |                 |                 |             |
| Muut henkilösivukulut                 |                 |                 |                 |             |
| 42101 Sosiaaliturvamaksut             | -4              |                 |                 |             |
| 42102 Työttömyysvakuutusmaksu         | -1              |                 |                 |             |
| 42103 Tapaturmavakuutusmaksut         | 1               |                 |                 |             |
| Muut henkilösivukulut                 | -4              |                 |                 |             |
| Henkilösivukulut                      | -49             |                 |                 |             |
| Henkilöstökulut                       | -316            |                 |                 |             |
| Palvelujen ostot                      |                 |                 |                 |             |
| Asiakaspalvelujen ostot               |                 |                 |                 |             |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot          | -213 132        | -169 556        | -169 556        |             |
| Asiakaspalvelujen ostot               | -213 132        | -169 556        | -169 556        |             |
| Muiden palvelujen ostot               |                 |                 |                 |             |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal        | -37 127         | -31 000         | -18 000         | -41,9       |
| 94470 Sis muut palvelut               | -2              |                 |                 |             |
| Muiden palvelujen ostot               | -37 128         | -31 000         | -18 000         | -41,9       |
| Palvelujen ostot                      | -250 260        | -200 556        | -187 556        | -6,5        |
| Toimintakulut                         | -250 577        | -200 556        | -187 556        | -6,5        |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-250 577</b> | <b>-200 556</b> | <b>-187 556</b> | <b>-6,5</b> |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>-250 577</b> | <b>-200 556</b> | <b>-187 556</b> | <b>-6,5</b> |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-250 577</b> | <b>-200 556</b> | <b>-187 556</b> | <b>-6,5</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-250 577</b> | <b>-200 556</b> | <b>-187 556</b> | <b>-6,5</b> |

## Budjetti

LTK  
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

|                                       | Tilinp.<br>2022 | Ed.budj<br>2023 | Budj.<br>2024 | Muutos<br>%  |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| <b>412206 Kotiopetus, yläkoulu</b>    |                 |                 |               |              |
| <b>TULOSILASKELMA</b>                 |                 |                 |               |              |
| Toimintakulut                         |                 |                 |               |              |
| Henkilöstökulut                       |                 |                 |               |              |
| Palkat ja palkkiot                    |                 |                 |               |              |
| 4000 Maksetut palkat ja palkki        |                 | -3 700          | -1 850        | -50,0        |
| Palkat ja palkkiot                    |                 | -3 700          | -1 850        | -50,0        |
| Henkilösivukulut                      |                 |                 |               |              |
| Eläkekulut                            |                 |                 |               |              |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut              |                 | -786            | -304          | -61,3        |
| Eläkekulut                            |                 | -786            | -304          | -61,3        |
| Muut henkilösivukulut                 |                 |                 |               |              |
| 42101 Sosiaaliturvamaksut             |                 | -58             | -28           | -51,7        |
| 42102 Työttömyysvakuutusmaksu         |                 | -54             | -10           | -81,5        |
| 42103 Tapaturmavakuutusmaksut         |                 | -26             | -13           | -50,0        |
| Muut henkilösivukulut                 |                 | -138            | -51           | -63,0        |
| Henkilösivukulut                      |                 | -924            | -355          | -61,6        |
| Henkilöstökulut                       |                 | -4 624          | -2 205        | -52,3        |
| Toimintakulut                         |                 | -4 624          | -2 205        | -52,3        |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>0</b>        | <b>-4 624</b>   | <b>-2 205</b> | <b>-52,3</b> |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>0</b>        | <b>-4 624</b>   | <b>-2 205</b> | <b>-52,3</b> |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>0</b>        | <b>-4 624</b>   | <b>-2 205</b> | <b>-52,3</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>0</b>        | <b>-4 624</b>   | <b>-2 205</b> | <b>-52,3</b> |

## Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

|                                         | Tilinp.<br>2022 | Ed.budj<br>2023 | Budj.<br>2024 | Muutos<br>% |
|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|
| <b>412210 Sairaalaopetus/Tukiluokka</b> |                 |                 |               |             |
| <b>TULOSILASKELMA</b>                   |                 |                 |               |             |
| Toimintakulut                           |                 |                 |               |             |
| Palvelujen ostot                        |                 |                 |               |             |
| Asiakaspalvelujen ostot                 |                 |                 |               |             |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot            | -1 393          | -5 000          | -5 000        |             |
| Asiakaspalvelujen ostot                 | -1 393          | -5 000          | -5 000        |             |
| Muiden palvelujen ostot                 |                 |                 |               |             |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal          |                 | -2 000          | -2 000        |             |
| Muiden palvelujen ostot                 |                 | -2 000          | -2 000        |             |
| Palvelujen ostot                        | -1 393          | -7 000          | -7 000        |             |
| Toimintakulut                           | -1 393          | -7 000          | -7 000        |             |
| <b>Toimintakate</b>                     | <b>-1 393</b>   | <b>-7 000</b>   | <b>-7 000</b> |             |
| <b>Vuosikate</b>                        | <b>-1 393</b>   | <b>-7 000</b>   | <b>-7 000</b> |             |
| <b>Tilikauden tulos</b>                 | <b>-1 393</b>   | <b>-7 000</b>   | <b>-7 000</b> |             |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>   | <b>-1 393</b>   | <b>-7 000</b>   | <b>-7 000</b> |             |

## Budjetti

LTK

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

|                                       | Tilinp.<br>2022 | Ed.budj<br>2023 | Budj.<br>2024  | Muutos<br>% |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|
| <b>412211 Erityisopetus</b>           |                 |                 |                |             |
| <b>TULOSILASKELMA</b>                 |                 |                 |                |             |
| Toimintakulut                         |                 |                 |                |             |
| Henkilöstökulut                       |                 |                 |                |             |
| Palkat ja palkkiot                    |                 |                 |                |             |
| 4000 Maksetut palkat ja palkki        | -6 375          | -15 245         | -32 007        | 110,0       |
| 40001 Palkat, määräaika               | -19 978         | -15 245         |                | -100,0      |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palk        | -449            |                 |                |             |
| 4090 Henkilöstökorvaukset             | 450             |                 |                |             |
| Palkat ja palkkiot                    | -26 352         | -30 490         | -32 007        | 5,0         |
| Henkilösivukulut                      |                 |                 |                |             |
| Eläkekulut                            |                 |                 |                |             |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut              | -4 454          | -6 473          | -5 256         | -18,8       |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut            | -76             |                 |                |             |
| Eläkekulut                            | -4 530          | -6 473          | -5 256         | -18,8       |
| Muut henkilösivukulut                 |                 |                 |                |             |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu         | -12             |                 |                |             |
| 42101 Sosiaaliturvamaksut             | -349            | -476            | -490           | 2,9         |
| 42102 Työttömyysvakuutusmaksu         | -132            | -448            | -166           | -62,9       |
| 42103 Tapaturmavakuutusmaksut         | 83              | -214            | -224           | 4,7         |
| Muut henkilösivukulut                 | -410            | -1 138          | -880           | -22,7       |
| Henkilösivukulut                      | -4 939          | -7 611          | -6 136         | -19,4       |
| Henkilöstökulut                       | -31 292         | -38 101         | -38 143        | 0,1         |
| Palvelujen ostot                      |                 |                 |                |             |
| Asiakaspalvelujen ostot               |                 |                 |                |             |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot          |                 | -300            |                | -100,0      |
| Asiakaspalvelujen ostot               |                 | -300            |                | -100,0      |
| Muiden palvelujen ostot               |                 |                 |                |             |
| 4342 ICT-palvelut                     | -49             |                 |                |             |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa        |                 | -200            | -200           |             |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal        |                 | -500            | -200           | -60,0       |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal        |                 | -500            | -500           |             |
| 94341 Sis toimistopalvelut            | -3 768          |                 |                |             |
| 94470 Sis muut palvelut               | -181            |                 |                |             |
| Muiden palvelujen ostot               | -3 999          | -1 200          | -900           | -25,0       |
| Palvelujen ostot                      | -3 999          | -1 500          | -900           | -40,0       |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         |                 |                 |                |             |
| Ostot tilikauden aikana               |                 |                 |                |             |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk        |                 | -700            | -400           | -42,9       |
| 4510 Kirjallisuus                     | -181            | -500            | -400           | -20,0       |
| 4520 Elintarvikkeet                   | -6              |                 |                |             |
| 4580 Kalusto                          | -599            | -200            | -200           |             |
| 4600 Muu materiaali                   | -184            | -200            | -200           |             |
| Ostot tilikauden aikana               | -970            | -1 600          | -1 200         | -25,0       |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -970            | -1 600          | -1 200         | -25,0       |
| Muut toimintakulut                    |                 |                 |                |             |
| Muut kulut                            |                 |                 |                |             |
| 4910 Muut välilliset ja välitt        | -15             |                 |                |             |
| Muut kulut                            | -15             |                 |                |             |
| Muut toimintakulut                    | -15             |                 |                |             |
| Toimintakulut                         | -36 276         | -41 201         | -40 243        | -2,3        |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-36 276</b>  | <b>-41 201</b>  | <b>-40 243</b> | <b>-2,3</b> |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>-36 276</b>  | <b>-41 201</b>  | <b>-40 243</b> | <b>-2,3</b> |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-36 276</b>  | <b>-41 201</b>  | <b>-40 243</b> | <b>-2,3</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-36 276</b>  | <b>-41 201</b>  | <b>-40 243</b> | <b>-2,3</b> |

## Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

|                                                 | Tilinp.<br>2022 | Ed.budj<br>2023 | Budj.<br>2024 | Muutos<br>%   |
|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| <b>412215 Perusopetukseen valmistava opetus</b> |                 |                 |               |               |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                            |                 |                 |               |               |
| Toimintakulut                                   |                 |                 |               |               |
| Henkilöstökulut                                 |                 |                 |               |               |
| Palkat ja palkkiot                              |                 |                 |               |               |
| 40001 Palkat, määräaikaiset                     | -8 265          |                 |               |               |
| Palkat ja palkkiot                              | -8 265          |                 |               |               |
| Henkilösivukulut                                |                 |                 |               |               |
| Eläkekulut                                      |                 |                 |               |               |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut                        | -1 391          |                 |               |               |
| Eläkekulut                                      | -1 391          |                 |               |               |
| Muut henkilösivukulut                           |                 |                 |               |               |
| 42101 Sosiaaliturvamaksut                       | -111            |                 |               |               |
| 42102 Työttömyysvakuutusmaksu                   | -41             |                 |               |               |
| 42103 Tapaturmavakuutusmaksut                   | 26              |                 |               |               |
| Muut henkilösivukulut                           | -126            |                 |               |               |
| Henkilösivukulut                                | -1 517          |                 |               |               |
| Henkilöstökulut                                 | -9 782          |                 |               |               |
| Palvelujen ostot                                |                 |                 |               |               |
| Asiakaspalvelujen ostot                         |                 |                 |               |               |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot                    | -487            | -500            |               | -100,0        |
| Asiakaspalvelujen ostot                         | -487            | -500            |               | -100,0        |
| Muiden palvelujen ostot                         |                 |                 |               |               |
| 94470 Sis muut palvelut                         | -57             |                 |               |               |
| Muiden palvelujen ostot                         | -57             |                 |               |               |
| Palvelujen ostot                                | -544            | -500            |               | -100,0        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                   |                 |                 |               |               |
| Ostot tilikauden aikana                         |                 |                 |               |               |
| 4510 Kirjallisuus                               | -85             | -200            |               | -100,0        |
| Ostot tilikauden aikana                         | -85             | -200            |               | -100,0        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                   | -85             | -200            |               | -100,0        |
| Toimintakulut                                   | -10 411         | -700            |               | -100,0        |
| <b>Toimintakate</b>                             | <b>-10 411</b>  | <b>-700</b>     | <b>0</b>      | <b>-100,0</b> |
| <b>Vuosikate</b>                                | <b>-10 411</b>  | <b>-700</b>     | <b>0</b>      | <b>-100,0</b> |
| <b>Tilikauden tulos</b>                         | <b>-10 411</b>  | <b>-700</b>     | <b>0</b>      | <b>-100,0</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>           | <b>-10 411</b>  | <b>-700</b>     | <b>0</b>      | <b>-100,0</b> |



## Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

|                                       | Tilinp.<br>2022 | Ed.budj<br>2023 | Budj.<br>2024 | Muutos<br>%   |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| <b>412220 OKM/475/520/2022 -hanke</b> |                 |                 |               |               |
| <b>TULOSILASKELMA</b>                 |                 |                 |               |               |
| Toimintatuotot                        |                 |                 |               |               |
| Tuet ja avustukset                    |                 |                 |               |               |
| 3300 Tuet ja avustukset               | 14 460          |                 |               |               |
| 3390 Palkkatuki                       | 1 899           | 2 654           |               | -100,0        |
| Tuet ja avustukset                    | 16 359          | 2 654           |               | -100,0        |
| Toimintatuotot                        | 16 359          | 2 654           |               | -100,0        |
| Toimintakulut                         |                 |                 |               |               |
| Henkilöstökulut                       |                 |                 |               |               |
| Palkat ja palkkiot                    |                 |                 |               |               |
| 40001 Palkat, määräaikaiset           | -8 103          | -21 947         |               | -100,0        |
| 40002 Palkat, työllistetyt            | -5 303          | -7 250          |               | -100,0        |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palk        | -335            |                 |               |               |
| Palkat ja palkkiot                    | -13 742         | -29 197         |               | -100,0        |
| Henkilösivukulut                      |                 |                 |               |               |
| Eläkekulut                            |                 |                 |               |               |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut              | -2 256          | -6 200          |               | -100,0        |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut            | -56             |                 |               |               |
| Eläkekulut                            | -2 312          | -6 200          |               | -100,0        |
| Muut henkilösivukulut                 |                 |                 |               |               |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu         | -9              |                 |               |               |
| 42101 Sosiaaliturvamaksut             | -180            | -455            |               | -100,0        |
| 42102 Työttömyysvakuutusmaksu         | -67             | -430            |               | -100,0        |
| 42103 Tapaturmavakuutusmaksut         | 43              | -205            |               | -100,0        |
| Muut henkilösivukulut                 | -213            | -1 090          |               | -100,0        |
| Henkilösivukulut                      | -2 525          | -7 290          |               | -100,0        |
| Henkilöstökulut                       | -16 267         | -36 487         |               | -100,0        |
| Palvelujen ostot                      |                 |                 |               |               |
| Muiden palvelujen ostot               |                 |                 |               |               |
| 94470 Sis muut palvelut               | -92             |                 |               |               |
| Muiden palvelujen ostot               | -92             |                 |               |               |
| Palvelujen ostot                      | -92             |                 |               |               |
| Toimintakulut                         | -16 359         | -36 487         |               | -100,0        |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>0</b>        | <b>-33 833</b>  | <b>0</b>      | <b>-100,0</b> |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>0</b>        | <b>-33 833</b>  | <b>0</b>      | <b>-100,0</b> |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>0</b>        | <b>-33 833</b>  | <b>0</b>      | <b>-100,0</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>0</b>        | <b>-33 833</b>  | <b>0</b>      | <b>-100,0</b> |

## Budjetti

LTK  
 Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

|                                                | Tilinp.<br>2022 | Ed.budj<br>2023 | Budj.<br>2024 | Muutos<br>%  |
|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| <b>412221 OKM/1242/520/2022 korona-avustus</b> |                 |                 |               |              |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                           |                 |                 |               |              |
| Toimintatuotot                                 |                 |                 |               |              |
| Tuet ja avustukset                             |                 |                 |               |              |
| 3300 Tuet ja avustukset                        |                 | 12 500          | 12 500        |              |
| Tuet ja avustukset                             |                 | 12 500          | 12 500        |              |
| Toimintatuotot                                 |                 | 12 500          | 12 500        |              |
| Toimintakulut                                  |                 |                 |               |              |
| Henkilöstökulut                                |                 |                 |               |              |
| Palkat ja palkkiot                             |                 |                 |               |              |
| 4000 Maksetut palkat ja palkki                 |                 |                 | -4 370        | 100,0        |
| Palkat ja palkkiot                             |                 |                 | -4 370        | 100,0        |
| Henkilösivukulut                               |                 |                 |               |              |
| Eläkekulut                                     |                 |                 |               |              |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut                       |                 |                 | -736          | 100,0        |
| Eläkekulut                                     |                 |                 | -736          | 100,0        |
| Muut henkilösivukulut                          |                 |                 |               |              |
| 42101 Sosiaaliturvamaksut                      |                 |                 | -67           | 100,0        |
| 42102 Työttömyysvakuutusmaksu                  |                 |                 | -23           | 100,0        |
| 42103 Tapaturmavakuutusmaksut                  |                 |                 | -31           | 100,0        |
| Muut henkilösivukulut                          |                 |                 | -121          | 100,0        |
| Henkilösivukulut                               |                 |                 | -857          | 100,0        |
| Henkilöstökulut                                |                 |                 | -5 227        | 100,0        |
| Toimintakulut                                  |                 |                 | -5 227        | 100,0        |
| <b>Toimintakate</b>                            | <b>0</b>        | <b>12 500</b>   | <b>7 273</b>  | <b>-41,8</b> |
| <b>Vuosikate</b>                               | <b>0</b>        | <b>12 500</b>   | <b>7 273</b>  | <b>-41,8</b> |
| <b>Tilikauden tulos</b>                        | <b>0</b>        | <b>12 500</b>   | <b>7 273</b>  | <b>-41,8</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>          | <b>0</b>        | <b>12 500</b>   | <b>7 273</b>  | <b>-41,8</b> |

## Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

|                                | Tilinp.<br>2022 | Ed.budj<br>2023 | Budj.<br>2024 | Muutos<br>% |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|
| <b>* Perusopetus *</b>         |                 |                 |               |             |
| <b>TULOSILASKELMA</b>          |                 |                 |               |             |
| Toimintatuotot                 |                 |                 |               |             |
| Myyntituotot                   |                 |                 |               |             |
| 3005 Myyntituotot              | 7 452           |                 |               |             |
| Myyntituotot                   | 7 452           |                 |               |             |
| Tuet ja avustukset             |                 |                 |               |             |
| 3300 Tuet ja avustukset        | 14 460          | 12 500          | 12 500        |             |
| 3390 Palkkatuki                | 1 899           | 2 654           |               | -100,0      |
| Tuet ja avustukset             | 16 359          | 15 154          | 12 500        | -17,5       |
| Toimintatuotot                 | 23 811          | 15 154          | 12 500        | -17,5       |
| Toimintakulut                  |                 |                 |               |             |
| Henkilöstökulut                |                 |                 |               |             |
| Palkat ja palkkiot             |                 |                 |               |             |
| 4000 Maksetut palkat ja palkki | -204 359        | -202 508        | -150 714      | -25,6       |
| 40001 Palkat, määräaikaiset    | -46 883         | -57 192         | -93 951       | 64,3        |
| 40002 Palkat, työllistetyt     | -5 303          | -7 250          |               | -100,0      |
| 40003 Palkat, sijaiset         |                 | -5 000          | -5 000        |             |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palk | -14 665         |                 |               |             |
| 4090 Henkilöstökorvaukset      | 4 351           |                 |               |             |
| Palkat ja palkkiot             | -266 859        | -271 950        | -249 665      | -8,2        |
| Henkilösivukulut               |                 |                 |               |             |
| Eläkekulut                     |                 |                 |               |             |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut       | -44 850         | -57 742         | -40 270       | -30,3       |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut     | -2 470          |                 |               |             |
| Eläkekulut                     | -47 320         | -57 742         | -40 270       | -30,3       |
| Muut henkilösivukulut          |                 |                 |               |             |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu  | -408            |                 |               |             |
| 42101 Sosiaaliturvamaksut      | -3 472          | -4 242          | -3 743        | -11,8       |
| 42102 Työttömyysvakuutusmaksu  | -1 278          | -3 998          | -1 272        | -68,2       |
| 42103 Tapaturmavakuutusmaksut  | 793             | -1 905          | -1 713        | -10,1       |
| Muut henkilösivukulut          | -4 365          | -10 145         | -6 728        | -33,7       |
| Henkilösivukulut               | -51 685         | -67 887         | -46 998       | -30,8       |
| Henkilöstökulut                | -318 544        | -339 837        | -296 663      | -12,7       |
| Palvelujen ostot               |                 |                 |               |             |
| Asiakaspalvelujen ostot        |                 |                 |               |             |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot   | -215 082        | -175 356        | -174 556      | -0,5        |
| Asiakaspalvelujen ostot        | -215 082        | -175 356        | -174 556      | -0,5        |
| Muiden palvelujen ostot        |                 |                 |               |             |
| 4340 Asiantuntijapalvelut      | -150            |                 |               |             |
| 4342 ICT-palvelut              | -22 830         | -16 000         | -22 000       | 37,5        |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut |                 | -50             | -50           |             |
| 4370 Vakuutukset               |                 | -50             |               | -100,0      |
| 4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j | -153            | -500            | -200          | -60,0       |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa | -742            | -1 000          | -1 200        | 20,0        |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -96 756         | -97 650         | -98 300       | 0,7         |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal | -1 277          | -2 250          | -2 200        | -2,2        |
| 4470 Muut palvelut             | -251            | -200            | -200          |             |
| 94341 Sis toimistopalvelut     | -22 611         |                 |               |             |
| 94342 Sis ATK-menojen jako     | -5 395          | -8 958          | -8 958        |             |
| 94410 Sis ateriapalvelut       | -40 259         | -42 600         | -40 000       | -6,1        |
| 94470 Sis muut palvelut        | -1 762          |                 |               |             |
| Muiden palvelujen ostot        | -192 186        | -169 258        | -173 108      | 2,3         |
| Palvelujen ostot               | -407 268        | -344 614        | -347 664      | 0,9         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  |                 |                 |               |             |
| Ostot tilikauden aikana        |                 |                 |               |             |

## Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

|                                       | Tilinp.<br>2022 | Ed.budj<br>2023 | Budj.<br>2024   | Muutos<br>% |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk        | -1 450          | -2 750          | -1 950          | -29,1       |
| 4510 Kirjallisuus                     | -8 603          | -8 700          | -7 400          | -14,9       |
| 4520 Elintarvikkeet                   | -862            | -1 200          | -1 000          | -16,7       |
| 4530 Vaatteisto                       | -169            | -120            | -120            |             |
| 4534 Hoitotarvikkeet                  | -461            |                 | -100            | 100,0       |
| 4580 Kalusto                          | -3 045          | -3 700          | -2 700          | -27,0       |
| 4600 Muu materiaali                   | -1 792          | -2 300          | -2 300          |             |
| Ostot tilikauden aikana               | -16 382         | -18 770         | -15 570         | -17,0       |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -16 382         | -18 770         | -15 570         | -17,0       |
| Muut toimintakulut                    |                 |                 |                 |             |
| Vuokrakulut                           |                 |                 |                 |             |
| 4830 Koneiden ja laitteiden vu        | -7 472          | -8 000          | -7 500          | -6,3        |
| Vuokrakulut                           | -7 472          | -8 000          | -7 500          | -6,3        |
| Muut kulut                            |                 |                 |                 |             |
| 4910 Muut välilliset ja välitt        | -446            |                 |                 |             |
| 4940 Muut toimintakulut               | -65             | -550            | -100            | -81,8       |
| Muut kulut                            | -511            | -550            | -100            | -81,8       |
| Muut toimintakulut                    | -7 983          | -8 550          | -7 600          | -11,1       |
| Toimintakulut                         | -750 177        | -711 771        | -667 497        | -6,2        |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-726 366</b> | <b>-696 617</b> | <b>-654 997</b> | <b>-6,0</b> |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>-726 366</b> | <b>-696 617</b> | <b>-654 997</b> | <b>-6,0</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset           |                 |                 |                 |             |
| Suunnitelman mukaiset poistot         |                 |                 |                 |             |
| 7170 Suunnitelman mukaiset pois       | -7 980          | -7 980          | -7 980          |             |
| Suunnitelman mukaiset poistot         | -7 980          | -7 980          | -7 980          |             |
| Poistot ja arvonalentumiset           | -7 980          | -7 980          | -7 980          |             |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-734 346</b> | <b>-704 597</b> | <b>-662 977</b> | <b>-5,9</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-734 346</b> | <b>-704 597</b> | <b>-662 977</b> | <b>-5,9</b> |

Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

|                                       | Tilinp.<br>2022 | Ed.budj<br>2023 | Budj.<br>2024  | Muutos<br>% |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|
| <b>412305 Musiikkikoulutus</b>        |                 |                 |                |             |
| <b>TULOSILASKELMA</b>                 |                 |                 |                |             |
| Toimintakulut                         |                 |                 |                |             |
| Palvelujen ostot                      |                 |                 |                |             |
| Asiakaspalvelujen ostot               |                 |                 |                |             |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot          | -15 116         | -17 300         | -17 300        |             |
| Asiakaspalvelujen ostot               | -15 116         | -17 300         | -17 300        |             |
| Palvelujen ostot                      | -15 116         | -17 300         | -17 300        |             |
| Toimintakulut                         | -15 116         | -17 300         | -17 300        |             |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-15 116</b>  | <b>-17 300</b>  | <b>-17 300</b> |             |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>-15 116</b>  | <b>-17 300</b>  | <b>-17 300</b> |             |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-15 116</b>  | <b>-17 300</b>  | <b>-17 300</b> |             |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-15 116</b>  | <b>-17 300</b>  | <b>-17 300</b> |             |

Budjetti

LTK  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

|                                       | Tilinp.<br>2022 | Ed.budj<br>2023 | Budj.<br>2024  | Muutos<br>% |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|
| <b>* Taiteen perusopetus *</b>        |                 |                 |                |             |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                  |                 |                 |                |             |
| Toimintakulut                         |                 |                 |                |             |
| Palvelujen ostot                      |                 |                 |                |             |
| Asiakaspalvelujen ostot               |                 |                 |                |             |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot          | -15 116         | -17 300         | -17 300        |             |
| Asiakaspalvelujen ostot               | -15 116         | -17 300         | -17 300        |             |
| Palvelujen ostot                      | -15 116         | -17 300         | -17 300        |             |
| Toimintakulut                         | -15 116         | -17 300         | -17 300        |             |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-15 116</b>  | <b>-17 300</b>  | <b>-17 300</b> |             |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>-15 116</b>  | <b>-17 300</b>  | <b>-17 300</b> |             |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-15 116</b>  | <b>-17 300</b>  | <b>-17 300</b> |             |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-15 116</b>  | <b>-17 300</b>  | <b>-17 300</b> |             |

## Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

|                                           | Tilinp.<br>2022 | Ed.budj<br>2023 | Budj.<br>2024 | Muutos<br>% |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|
| <b>412405 Koululaisten iltapäiväkerho</b> |                 |                 |               |             |
| <b>TULOSILASKELMA</b>                     |                 |                 |               |             |
| Toimintatuotot                            |                 |                 |               |             |
| Maksutuotot                               |                 |                 |               |             |
| 3295 Maksutuotot                          | 2 770           | 2 500           | 5 000         | 100,0       |
| Maksutuotot                               | 2 770           | 2 500           | 5 000         | 100,0       |
| Tuet ja avustukset                        |                 |                 |               |             |
| 3390 Palkkatuki                           | 1 023           | 1 429           |               | -100,0      |
| Tuet ja avustukset                        | 1 023           | 1 429           |               | -100,0      |
| Toimintatuotot                            | 3 793           | 3 929           | 5 000         | 27,3        |
| Toimintakulut                             |                 |                 |               |             |
| Henkilöstökulut                           |                 |                 |               |             |
| Palkat ja palkkiot                        |                 |                 |               |             |
| 4000 Maksetut palkat ja palkki            | -14 650         | -17 219         | -15 710       | -8,8        |
| 40001 Palkat, määräaikaiset               | -4 935          | -3 904          | -10 982       | 181,3       |
| 40002 Palkat, työllistetyt                | -2 856          | -3 904          |               | -100,0      |
| 40003 Palkat, sijaiset                    |                 | -1 000          | -1 000        |             |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palk            | -469            |                 |               |             |
| 4090 Henkilöstökorvaukset                 | 712             |                 |               |             |
| Palkat ja palkkiot                        | -22 198         | -26 027         | -27 692       | 6,4         |
| Henkilösivukulut                          |                 |                 |               |             |
| Eläkekulut                                |                 |                 |               |             |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut                  | -3 777          | -5 526          | -4 666        | -15,6       |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut                | -79             |                 |               |             |
| Eläkekulut                                | -3 856          | -5 526          | -4 666        | -15,6       |
| Muut henkilösivukulut                     |                 |                 |               |             |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu             | -18             |                 |               |             |
| 42101 Sosiaaliturvamaksut                 | -296            | -407            | -424          | 4,2         |
| 42102 Työttömyysvakuutusmaksu             | -112            | -382            | -144          | -62,3       |
| 42103 Tapaturmavakuutusmaksut             | 71              | -182            | -194          | 6,6         |
| Muut henkilösivukulut                     | -355            | -971            | -762          | -21,5       |
| Henkilösivukulut                          | -4 211          | -6 497          | -5 428        | -16,5       |
| Henkilöstökulut                           | -26 409         | -32 524         | -33 120       | 1,8         |
| Palvelujen ostot                          |                 |                 |               |             |
| Muiden palvelujen ostot                   |                 |                 |               |             |
| 4342 ICT-palvelut                         | -118            | -100            | -100          |             |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa            |                 | -150            | -150          |             |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal            |                 | -150            | -150          |             |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal            |                 | -150            | -150          |             |
| 4470 Muut palvelut                        |                 | -50             |               | -100,0      |
| 94341 Sis toimistopalvelut                | -3 768          |                 |               |             |
| 94410 Sis ateriapalvelut                  | -2 600          | -2 600          | -3 000        | 15,4        |
| 94470 Sis muut palvelut                   | -154            |                 |               |             |
| Muiden palvelujen ostot                   | -6 641          | -3 200          | -3 550        | 10,9        |
| Palvelujen ostot                          | -6 641          | -3 200          | -3 550        | 10,9        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat             |                 |                 |               |             |
| Ostot tilikauden aikana                   |                 |                 |               |             |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk            | -94             | -100            | -100          |             |
| 4510 Kirjallisuus                         |                 | -100            | -100          |             |
| 4520 Elintarvikkeet                       | -112            | -200            | -200          |             |
| 4580 Kalusto                              | -113            | -500            | -400          | -20,0       |
| 4600 Muu materiaali                       | -13             | -500            | -400          | -20,0       |
| Ostot tilikauden aikana                   | -332            | -1 400          | -1 200        | -14,3       |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat             | -332            | -1 400          | -1 200        | -14,3       |
| Muut toimintakulut                        |                 |                 |               |             |
| Vuokratulut                               |                 |                 |               |             |

## Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

|                                       | Tilinp.<br>2022 | Ed.budj<br>2023 | Budj.<br>2024  | Muutos<br>% |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|
| 94820 Sis tilavuokramenot             | -4 713          | -4 398          | -4 398         |             |
| Vuokrakulut                           | -4 713          | -4 398          | -4 398         |             |
| Muut toimintakulut                    | -4 713          | -4 398          | -4 398         |             |
| Toimintakulut                         | -38 095         | -41 522         | -42 268        | 1,8         |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-34 302</b>  | <b>-37 593</b>  | <b>-37 268</b> | <b>-0,9</b> |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>-34 302</b>  | <b>-37 593</b>  | <b>-37 268</b> | <b>-0,9</b> |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-34 302</b>  | <b>-37 593</b>  | <b>-37 268</b> | <b>-0,9</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-34 302</b>  | <b>-37 593</b>  | <b>-37 268</b> | <b>-0,9</b> |



## Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

|                                        | Tilinp.<br>2022 | Ed.budj<br>2023 | Budj.<br>2024 | Muutos<br>% |
|----------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|
| <b>* Koululaisten iltapäiväkerho *</b> |                 |                 |               |             |
| <b>TULOSILASKELMA</b>                  |                 |                 |               |             |
| Toimintatuotot                         |                 |                 |               |             |
| Maksutuotot                            |                 |                 |               |             |
| 3295 Maksutuotot                       | 2 770           | 2 500           | 5 000         | 100,0       |
| Maksutuotot                            | 2 770           | 2 500           | 5 000         | 100,0       |
| Tuet ja avustukset                     |                 |                 |               |             |
| 3390 Palkkatuki                        | 1 023           | 1 429           |               | -100,0      |
| Tuet ja avustukset                     | 1 023           | 1 429           |               | -100,0      |
| Toimintatuotot                         | 3 793           | 3 929           | 5 000         | 27,3        |
| Toimintakulut                          |                 |                 |               |             |
| Henkilöstökulut                        |                 |                 |               |             |
| Palkat ja palkkiot                     |                 |                 |               |             |
| 4000 Maksetut palkat ja palkki         | -14 650         | -17 219         | -15 710       | -8,8        |
| 40001 Palkat, määräaikaiset            | -4 935          | -3 904          | -10 982       | 181,3       |
| 40002 Palkat, työllistetyt             | -2 856          | -3 904          |               | -100,0      |
| 40003 Palkat, sijaiset                 |                 | -1 000          | -1 000        |             |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palk         | -469            |                 |               |             |
| 4090 Henkilöstökorvaukset              | 712             |                 |               |             |
| Palkat ja palkkiot                     | -22 198         | -26 027         | -27 692       | 6,4         |
| Henkilösivukulut                       |                 |                 |               |             |
| Eläkekulut                             |                 |                 |               |             |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut               | -3 777          | -5 526          | -4 666        | -15,6       |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut             | -79             |                 |               |             |
| Eläkekulut                             | -3 856          | -5 526          | -4 666        | -15,6       |
| Muut henkilösivukulut                  |                 |                 |               |             |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu          | -18             |                 |               |             |
| 42101 Sosiaaliturvamaksut              | -296            | -407            | -424          | 4,2         |
| 42102 Työttömyysvakuutusmaksu          | -112            | -382            | -144          | -62,3       |
| 42103 Tapaturmavakuutusmaksut          | 71              | -182            | -194          | 6,6         |
| Muut henkilösivukulut                  | -355            | -971            | -762          | -21,5       |
| Henkilösivukulut                       | -4 211          | -6 497          | -5 428        | -16,5       |
| Henkilöstökulut                        | -26 409         | -32 524         | -33 120       | 1,8         |
| Palvelujen ostot                       |                 |                 |               |             |
| Muiden palvelujen ostot                |                 |                 |               |             |
| 4342 ICT-palvelut                      | -118            | -100            | -100          |             |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa         |                 | -150            | -150          |             |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal         |                 | -150            | -150          |             |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal         |                 | -150            | -150          |             |
| 4470 Muut palvelut                     |                 | -50             |               | -100,0      |
| 94341 Sis toimistopalvelut             | -3 768          |                 |               |             |
| 94410 Sis ateriapalvelut               | -2 600          | -2 600          | -3 000        | 15,4        |
| 94470 Sis muut palvelut                | -154            |                 |               |             |
| Muiden palvelujen ostot                | -6 641          | -3 200          | -3 550        | 10,9        |
| Palvelujen ostot                       | -6 641          | -3 200          | -3 550        | 10,9        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat          |                 |                 |               |             |
| Ostot tilikauden aikana                |                 |                 |               |             |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk         | -94             | -100            | -100          |             |
| 4510 Kirjallisuus                      |                 | -100            | -100          |             |
| 4520 Elintarvikkeet                    | -112            | -200            | -200          |             |
| 4580 Kalusto                           | -113            | -500            | -400          | -20,0       |
| 4600 Muu materiaali                    | -13             | -500            | -400          | -20,0       |
| Ostot tilikauden aikana                | -332            | -1 400          | -1 200        | -14,3       |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat          | -332            | -1 400          | -1 200        | -14,3       |
| Muut toimintakulut                     |                 |                 |               |             |
| Vuokrakulut                            |                 |                 |               |             |

## Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

|                                       | Tilinp.<br>2022 | Ed.budj<br>2023 | Budj.<br>2024  | Muutos<br>% |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|
| 94820 Sis tilavuokramenot             | -4 713          | -4 398          | -4 398         |             |
| Vuokrakulut                           | -4 713          | -4 398          | -4 398         |             |
| Muut toimintakulut                    | -4 713          | -4 398          | -4 398         |             |
| Toimintakulut                         | -38 095         | -41 522         | -42 268        | 1,8         |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-34 302</b>  | <b>-37 593</b>  | <b>-37 268</b> | <b>-0,9</b> |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>-34 302</b>  | <b>-37 593</b>  | <b>-37 268</b> | <b>-0,9</b> |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-34 302</b>  | <b>-37 593</b>  | <b>-37 268</b> | <b>-0,9</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-34 302</b>  | <b>-37 593</b>  | <b>-37 268</b> | <b>-0,9</b> |

## Budjetti

LTK  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

|                                          | Tilinp.<br>2022 | Ed.budj<br>2023 | Budj.<br>2024 | Muutos<br>% |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|
| <b>413110 Ammatilliset oppilaitokset</b> |                 |                 |               |             |
| <b>TULOSILASKELMA</b>                    |                 |                 |               |             |
| Toimintakulut                            |                 |                 |               |             |
| Henkilöstökulut                          |                 |                 |               |             |
| Henkilösivukulut                         |                 |                 |               |             |
| Eläkekulut                               |                 |                 |               |             |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut                 | -3 951          |                 |               |             |
| Eläkekulut                               | -3 951          |                 |               |             |
| Henkilösivukulut                         | -3 951          |                 |               |             |
| Henkilöstökulut                          | -3 951          |                 |               |             |
| Palvelujen ostot                         |                 |                 |               |             |
| Muiden palvelujen ostot                  |                 |                 |               |             |
| 4430 Sosiaali- ja terveystalve           | -775            |                 |               |             |
| Muiden palvelujen ostot                  | -775            |                 |               |             |
| Palvelujen ostot                         | -775            |                 |               |             |
| Avustukset                               |                 |                 |               |             |
| Avustukset kotitalouksille               |                 |                 |               |             |
| 4739 Muut avustukset kotitalou           | -1 750          |                 |               |             |
| Avustukset kotitalouksille               | -1 750          |                 |               |             |
| Avustukset                               | -1 750          |                 |               |             |
| Toimintakulut                            | -6 476          |                 |               |             |
| <b>Toimintakate</b>                      | <b>-6 476</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>      |             |
| <b>Vuosikate</b>                         | <b>-6 476</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>      |             |
| <b>Tilikauden tulos</b>                  | <b>-6 476</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>      |             |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>    | <b>-6 476</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>      |             |

## Budjetti

LTK  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

|                                       | Tilinp.<br>2022 | Ed.budj<br>2023 | Budj.<br>2024 | Muutos<br>% |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|
| <b>* Toisen asteen koulutus *</b>     |                 |                 |               |             |
| <b>TULOSILASKELMA</b>                 |                 |                 |               |             |
| Toimintakulut                         |                 |                 |               |             |
| Henkilöstökulut                       |                 |                 |               |             |
| Henkilösivukulut                      |                 |                 |               |             |
| Eläkekulut                            |                 |                 |               |             |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut              | -3 951          |                 |               |             |
| Eläkekulut                            | -3 951          |                 |               |             |
| Henkilösivukulut                      | -3 951          |                 |               |             |
| Henkilöstökulut                       | -3 951          |                 |               |             |
| Palvelujen ostot                      |                 |                 |               |             |
| Muiden palvelujen ostot               |                 |                 |               |             |
| 4430 Sosiaali- ja terveystalve        | -775            |                 |               |             |
| Muiden palvelujen ostot               | -775            |                 |               |             |
| Palvelujen ostot                      | -775            |                 |               |             |
| Avustukset                            |                 |                 |               |             |
| Avustukset kotitalouksille            |                 |                 |               |             |
| 4739 Muut avustukset kotitalou        | -1 750          |                 |               |             |
| Avustukset kotitalouksille            | -1 750          |                 |               |             |
| Avustukset                            | -1 750          |                 |               |             |
| Toimintakulut                         | -6 476          |                 |               |             |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-6 476</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>      |             |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>-6 476</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>      |             |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-6 476</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>      |             |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-6 476</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>      |             |

## Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

|                                       | Tilinp.<br>2022 | Ed.budj<br>2023 | Budj.<br>2024  | Muutos<br>% |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|
| <b>414005 Kansalaisopisto</b>         |                 |                 |                |             |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                  |                 |                 |                |             |
| Toimintakulut                         |                 |                 |                |             |
| Palvelujen ostot                      |                 |                 |                |             |
| Asiakaspalvelujen ostot               |                 |                 |                |             |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot          | -25 330         | -23 000         | -23 000        |             |
| Asiakaspalvelujen ostot               | -25 330         | -23 000         | -23 000        |             |
| Muiden palvelujen ostot               |                 |                 |                |             |
| 4342 ICT-palvelut                     | -1 897          | -1 000          | -1 000         |             |
| Muiden palvelujen ostot               | -1 897          | -1 000          | -1 000         |             |
| Palvelujen ostot                      | -27 228         | -24 000         | -24 000        |             |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         |                 |                 |                |             |
| Ostot tilikauden aikana               |                 |                 |                |             |
| 4600 Muu materiaali                   | -23             |                 |                |             |
| Ostot tilikauden aikana               | -23             |                 |                |             |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -23             |                 |                |             |
| Toimintakulut                         | -27 251         | -24 000         | -24 000        |             |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-27 251</b>  | <b>-24 000</b>  | <b>-24 000</b> |             |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>-27 251</b>  | <b>-24 000</b>  | <b>-24 000</b> |             |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-27 251</b>  | <b>-24 000</b>  | <b>-24 000</b> |             |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-27 251</b>  | <b>-24 000</b>  | <b>-24 000</b> |             |

## Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

|                                       | Tilinp.<br>2022 | Ed.budj<br>2023 | Budj.<br>2024  | Muutos<br>% |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|
| <b>* Aikuiskoulutus *</b>             |                 |                 |                |             |
| <b>TULOSILASKELMA</b>                 |                 |                 |                |             |
| Toimintakulut                         |                 |                 |                |             |
| Palvelujen ostot                      |                 |                 |                |             |
| Asiakaspalvelujen ostot               |                 |                 |                |             |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot          | -25 330         | -23 000         | -23 000        |             |
| Asiakaspalvelujen ostot               | -25 330         | -23 000         | -23 000        |             |
| Muiden palvelujen ostot               |                 |                 |                |             |
| 4342 ICT-palvelut                     | -1 897          | -1 000          | -1 000         |             |
| Muiden palvelujen ostot               | -1 897          | -1 000          | -1 000         |             |
| Palvelujen ostot                      | -27 228         | -24 000         | -24 000        |             |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         |                 |                 |                |             |
| Ostot tilikauden aikana               |                 |                 |                |             |
| 4600 Muu materiaali                   | -23             |                 |                |             |
| Ostot tilikauden aikana               | -23             |                 |                |             |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -23             |                 |                |             |
| Toimintakulut                         | -27 251         | -24 000         | -24 000        |             |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-27 251</b>  | <b>-24 000</b>  | <b>-24 000</b> |             |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>-27 251</b>  | <b>-24 000</b>  | <b>-24 000</b> |             |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-27 251</b>  | <b>-24 000</b>  | <b>-24 000</b> |             |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-27 251</b>  | <b>-24 000</b>  | <b>-24 000</b> |             |

## Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

|                                | Tilinp.<br>2022 | Ed.budj<br>2023 | Budj.<br>2024 | Muutos<br>% |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|
| <b>421005 Kirjasto</b>         |                 |                 |               |             |
| <b>TULOSILASKELMA</b>          |                 |                 |               |             |
| Toimintatuotot                 |                 |                 |               |             |
| Maksutuotot                    |                 |                 |               |             |
| 3295 Maksutuotot               | 821             | 800             | 600           | -25,0       |
| Maksutuotot                    | 821             | 800             | 600           | -25,0       |
| Toimintatuotot                 | 821             | 800             | 600           | -25,0       |
| Toimintakulut                  |                 |                 |               |             |
| Henkilöstökulut                |                 |                 |               |             |
| Palkat ja palkkiot             |                 |                 |               |             |
| 4000 Maksetut palkat ja palkki | -27 968         | -26 311         | -28 162       | 7,0         |
| 40001 Palkat, määräaikaiset    | -4 796          | -5 000          | -5 000        |             |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palk | -1 202          |                 |               |             |
| 4090 Henkilöstökorvaukset      | 352             |                 |               |             |
| Palkat ja palkkiot             | -33 613         | -31 311         | -33 162       | 5,9         |
| Henkilösivukulut               |                 |                 |               |             |
| Eläkekulut                     |                 |                 |               |             |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut       | -6 687          | -6 648          | -5 588        | -15,9       |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut     | -202            |                 |               |             |
| Eläkekulut                     | -6 889          | -6 648          | -5 588        | -15,9       |
| Muut henkilösivukulut          |                 |                 |               |             |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu  | -42             |                 |               |             |
| 42101 Sosiaaliturvamaksut      | -439            | -488            | -438          | -10,2       |
| 42102 Työttömyysvakuutusmaksu  | -164            | -461            | -172          | -62,7       |
| 42103 Tapaturmavakuutusmaksut  | 104             | -219            | -232          | 5,9         |
| Muut henkilösivukulut          | -541            | -1 168          | -842          | -27,9       |
| Henkilösivukulut               | -7 429          | -7 816          | -6 430        | -17,7       |
| Henkilöstökulut                | -41 043         | -39 127         | -39 592       | 1,2         |
| Palvelujen ostot               |                 |                 |               |             |
| Muiden palvelujen ostot        |                 |                 |               |             |
| 4340 Asiantuntijapalvelut      | -1 398          | -2 000          | -1 800        | -10,0       |
| 4342 ICT-palvelut              | -2 485          | -3 000          | -3 000        |             |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset  |                 | -200            | -200          |             |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -160            | -500            | -300          | -40,0       |
| 4370 Vakuutukset               | -314            |                 |               |             |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa | -140            | -100            | -100          |             |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa |                 | -50             |               | -100,0      |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -1 119          | -1 300          | -1 300        |             |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal | -484            | -3 000          | -2 500        | -16,7       |
| 4470 Muut palvelut             | -24             | -100            | -100          |             |
| 94341 Sis toimistopalvelut     | -3 768          |                 |               |             |
| 94342 Sis ATK-menojen jako     | -3 237          | -4 479          | -4 479        |             |
| 94470 Sis muut palvelut        | -225            | -325            | -325          |             |
| Muiden palvelujen ostot        | -13 355         | -15 054         | -14 104       | -6,3        |
| Palvelujen ostot               | -13 355         | -15 054         | -14 104       | -6,3        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  |                 |                 |               |             |
| Ostot tilikauden aikana        |                 |                 |               |             |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk | -1 232          | -1 000          | -1 000        |             |
| 4510 Kirjallisuus              | -11 827         | -13 000         | -12 500       | -3,8        |
| 4520 Elintarvikkeet            | -16             | -100            | -100          |             |
| 4580 Kalusto                   | -1 531          | -2 200          | -2 200        |             |
| 4600 Muu materiaali            | -6 040          | -7 000          | -6 500        | -7,1        |
| Ostot tilikauden aikana        | -20 645         | -23 300         | -22 300       | -4,3        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -20 645         | -23 300         | -22 300       | -4,3        |
| Muut toimintakulut             |                 |                 |               |             |
| Vuokratulot                    |                 |                 |               |             |

## Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

|                                       | Tilinp.<br>2022 | Ed.budj<br>2023 | Budj.<br>2024   | Muutos<br>% |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 4820 Rakennusten ja huoneistoj        | -484            |                 | -18 000         | 100,0       |
| 4830 Koneiden ja laitteiden vu        | -97             |                 |                 |             |
| 94820 Sis tilavuokramenot             | -12 320         | -10 598         | -10 598         |             |
| Vuokrakulut                           | -12 901         | -10 598         | -28 598         | 169,8       |
| Muut kulut                            |                 |                 |                 |             |
| 4940 Muut toimintakulut               | -48             | -150            | -150            |             |
| Muut kulut                            | -48             | -150            | -150            |             |
| Muut toimintakulut                    | -12 949         | -10 748         | -28 748         | 167,5       |
| Toimintakulut                         | -87 992         | -88 229         | -104 744        | 18,7        |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-87 171</b>  | <b>-87 429</b>  | <b>-104 144</b> | <b>19,1</b> |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>-87 171</b>  | <b>-87 429</b>  | <b>-104 144</b> | <b>19,1</b> |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-87 171</b>  | <b>-87 429</b>  | <b>-104 144</b> | <b>19,1</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-87 171</b>  | <b>-87 429</b>  | <b>-104 144</b> | <b>19,1</b> |



Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

|                                       | Tilinp.<br>2022 | Ed.budj<br>2023 | Budj.<br>2024 | Muutos<br>%   |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| <b>421006 Kirjaston hanke 2023</b>    |                 |                 |               |               |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                  |                 |                 |               |               |
| Toimintakulut                         |                 |                 |               |               |
| Palvelujen ostot                      |                 |                 |               |               |
| Muiden palvelujen ostot               |                 |                 |               |               |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal        |                 | -2 051          |               | -100,0        |
| Muiden palvelujen ostot               |                 | -2 051          |               | -100,0        |
| Palvelujen ostot                      |                 | -2 051          |               | -100,0        |
| Toimintakulut                         |                 | -2 051          |               | -100,0        |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>0</b>        | <b>-2 051</b>   | <b>0</b>      | <b>-100,0</b> |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>0</b>        | <b>-2 051</b>   | <b>0</b>      | <b>-100,0</b> |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>0</b>        | <b>-2 051</b>   | <b>0</b>      | <b>-100,0</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>0</b>        | <b>-2 051</b>   | <b>0</b>      | <b>-100,0</b> |

## Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

|                                         | Tilinp.<br>2022 | Ed.budj<br>2023 | Budj.<br>2024 | Muutos<br>% |
|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|
| <b>421010 Yleinen kulttuuritoiminta</b> |                 |                 |               |             |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                    |                 |                 |               |             |
| Toimintatuotot                          |                 |                 |               |             |
| Maksutuotot                             |                 |                 |               |             |
| 3295 Maksutuotot                        | 2 657           | 4 000           | 2 000         | -50,0       |
| Maksutuotot                             | 2 657           | 4 000           | 2 000         | -50,0       |
| Toimintatuotot                          | 2 657           | 4 000           | 2 000         | -50,0       |
| Toimintakulut                           |                 |                 |               |             |
| Henkilöstökulut                         |                 |                 |               |             |
| Palkat ja palkkiot                      |                 |                 |               |             |
| 4000 Maksetut palkat ja palkki          | -7 240          | -6 666          | -7 134        | 7,0         |
| 4090 Henkilöstökorvaukset               | 89              |                 |               |             |
| Palkat ja palkkiot                      | -7 151          | -6 666          | -7 134        | 7,0         |
| Henkilösivukulut                        |                 |                 |               |             |
| Eläkekulut                              |                 |                 |               |             |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut                | -1 218          | -1 415          | -1 202        | -15,1       |
| Eläkekulut                              | -1 218          | -1 415          | -1 202        | -15,1       |
| Muut henkilösivukulut                   |                 |                 |               |             |
| 42101 Sosiaaliturvamaksut               | -97             | -104            | -109          | 4,8         |
| 42102 Työttömyysvakuutusmaksu           | -36             | -98             | -37           | -62,2       |
| 42103 Tapaturmavakuutusmaksut           | 23              | -47             | -50           | 6,4         |
| Muut henkilösivukulut                   | -110            | -249            | -196          | -21,3       |
| Henkilösivukulut                        | -1 329          | -1 664          | -1 398        | -16,0       |
| Henkilöstökulut                         | -8 479          | -8 330          | -8 532        | 2,4         |
| Palvelujen ostot                        |                 |                 |               |             |
| Muiden palvelujen ostot                 |                 |                 |               |             |
| 4342 ICT-palvelut                       | -173            | -700            | -500          | -28,6       |
| 4344 Rahoitus- ja pankkipalvel          | -8              |                 |               |             |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset           |                 | -300            | -200          | -33,3       |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut          | -132            | -300            | -200          | -33,3       |
| 4370 Vakuutukset                        | -143            |                 |               |             |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa          |                 | -150            |               | -100,0      |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa          | -147            | -1 200          | -1 000        | -16,7       |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal          | -2 158          | -2 500          | -1 000        | -60,0       |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal          | -3 913          | -6 000          | -4 000        | -33,3       |
| 94342 Sis ATK-menojen jako              | -2 158          | -2 687          | -2 687        |             |
| 94390 Sis kiinteistönhuoltopal          | -185            | -185            | -185          |             |
| 94470 Sis muut palvelut                 | -50             | -325            | -325          |             |
| Muiden palvelujen ostot                 | -9 066          | -14 347         | -10 097       | -29,6       |
| Palvelujen ostot                        | -9 066          | -14 347         | -10 097       | -29,6       |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat           |                 |                 |               |             |
| Ostot tilikauden aikana                 |                 |                 |               |             |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk          | -25             | -180            | -150          | -16,7       |
| 4510 Kirjallisuus                       |                 | -40             |               | -100,0      |
| 4520 Elintarvikkeet                     | -50             | -350            | -300          | -14,3       |
| 4580 Kalusto                            | -24             | -300            | -200          | -33,3       |
| 4600 Muu materiaali                     | 0               |                 |               |             |
| Ostot tilikauden aikana                 | -99             | -870            | -650          | -25,3       |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat           | -99             | -870            | -650          | -25,3       |
| Avustukset                              |                 |                 |               |             |
| Avustukset yhteisöille                  |                 |                 |               |             |
| 4742 Avustukset yhteisöille             | -6 700          | -8 000          | -8 000        |             |
| Avustukset yhteisöille                  | -6 700          | -8 000          | -8 000        |             |
| Avustukset                              | -6 700          | -8 000          | -8 000        |             |
| Muut toimintakulut                      |                 |                 |               |             |
| Muut kulut                              |                 |                 |               |             |

## Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

|                                       | Tilinp.<br>2022 | Ed.budj<br>2023 | Budj.<br>2024  | Muutos<br>% |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|
| 4940 Muut toimintakulut               | -116            | -500            | -400           | -20,0       |
| Muut kulut                            | -116            | -500            | -400           | -20,0       |
| Muut toimintakulut                    | -116            | -500            | -400           | -20,0       |
| Toimintakulut                         | -24 460         | -32 047         | -27 679        | -13,6       |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-21 803</b>  | <b>-28 047</b>  | <b>-25 679</b> | <b>-8,4</b> |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>-21 803</b>  | <b>-28 047</b>  | <b>-25 679</b> | <b>-8,4</b> |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-21 803</b>  | <b>-28 047</b>  | <b>-25 679</b> | <b>-8,4</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-21 803</b>  | <b>-28 047</b>  | <b>-25 679</b> | <b>-8,4</b> |

## Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

|                                | Tilinp.<br>2022 | Ed.budj<br>2023 | Budj.<br>2024 | Muutos<br>% |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|
| <b>421015 Museo</b>            |                 |                 |               |             |
| <b>TULOSILASKELMA</b>          |                 |                 |               |             |
| Toimintatuotot                 |                 |                 |               |             |
| Myyntituotot                   |                 |                 |               |             |
| 3005 Myyntituotot              | 90              |                 |               |             |
| Myyntituotot                   | 90              |                 |               |             |
| Maksutuotot                    |                 |                 |               |             |
| 3295 Maksutuotot               | 1 435           | 1 400           | 1 400         |             |
| Maksutuotot                    | 1 435           | 1 400           | 1 400         |             |
| Toimintatuotot                 | 1 525           | 1 400           | 1 400         |             |
| Toimintakulut                  |                 |                 |               |             |
| Henkilöstökulut                |                 |                 |               |             |
| Palkat ja palkkiot             |                 |                 |               |             |
| 4000 Maksetut palkat ja palkki | -2 318          | -2 105          | -2 253        | 7,0         |
| 40001 Palkat, määräaikaiset    | -5 878          | -5 000          | -5 000        |             |
| 4090 Henkilöstökorvaukset      | 28              |                 |               |             |
| Palkat ja palkkiot             | -8 168          | -7 105          | -7 253        | 2,1         |
| Henkilösivukulut               |                 |                 |               |             |
| Eläkekulut                     |                 |                 |               |             |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut       | -1 046          | -1 508          |               | -100,0      |
| Eläkekulut                     | -1 046          | -1 508          |               | -100,0      |
| Muut henkilösivukulut          |                 |                 |               |             |
| 42101 Sosiaaliturvamaksut      | -83             | -111            | -111          |             |
| 42102 Työttömyysvakuutusmaksu  | -29             | -105            | -38           | -63,8       |
| 42103 Tapaturmavakuutusmaksut  | 26              | -50             | -51           | 2,0         |
| Muut henkilösivukulut          | -87             | -266            | -200          | -24,8       |
| Henkilösivukulut               | -1 132          | -1 774          | -200          | -88,7       |
| Henkilöstökulut                | -9 301          | -8 879          | -7 453        | -16,1       |
| Palvelujen ostot               |                 |                 |               |             |
| Asiakaspalvelujen ostot        |                 |                 |               |             |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot   |                 | -600            |               | -100,0      |
| Asiakaspalvelujen ostot        |                 | -600            |               | -100,0      |
| Muiden palvelujen ostot        |                 |                 |               |             |
| 4340 Asiantuntijapalvelut      | -3 426          | -2 000          | -1 500        | -25,0       |
| 4342 ICT-palvelut              | -28             | -600            | -400          | -33,3       |
| 4344 Rahoitus- ja pankkipalvel | -2              |                 |               |             |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset  | -10             | -500            | -400          | -20,0       |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa | -181            | -300            | -300          |             |
| 4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja |                 | -1 600          | -1 600        |             |
| 4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j | -333            | -200            | -200          |             |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa |                 | -200            | -200          |             |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal |                 | -600            | -300          | -50,0       |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal |                 | -1 000          | -1 000        |             |
| 94470 Sis muut palvelut        | -56             |                 |               |             |
| Muiden palvelujen ostot        | -4 036          | -7 000          | -5 900        | -15,7       |
| Palvelujen ostot               | -4 036          | -7 600          | -5 900        | -22,4       |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  |                 |                 |               |             |
| Ostot tilikauden aikana        |                 |                 |               |             |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk | -150            | -200            | -150          | -25,0       |
| 4510 Kirjallisuus              | -13             |                 |               |             |
| 4520 Elintarvikkeet            | -17             | -200            | -200          |             |
| 4580 Kalusto                   |                 | -1 000          | -1 000        |             |
| 4600 Muu materiaali            | -74             | -600            | -400          | -33,3       |
| Ostot tilikauden aikana        | -255            | -2 000          | -1 750        | -12,5       |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -255            | -2 000          | -1 750        | -12,5       |
| Muut toimintakulut             |                 |                 |               |             |

## Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

|                                       | Tilinp.<br>2022 | Ed.budj<br>2023 | Budj.<br>2024  | Muutos<br>%  |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| Vuokrakulut                           |                 |                 |                |              |
| 94820 Sis tilavuokramenot             | -2 846          | -3 951          | -3 951         |              |
| Vuokrakulut                           | -2 846          | -3 951          | -3 951         |              |
| Muut kulut                            |                 |                 |                |              |
| 4940 Muut toimintakulut               | -700            | -500            | -500           |              |
| Muut kulut                            | -700            | -500            | -500           |              |
| Muut toimintakulut                    | -3 546          | -4 451          | -4 451         |              |
| Toimintakulut                         | -17 138         | -22 930         | -19 554        | -14,7        |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-15 613</b>  | <b>-21 530</b>  | <b>-18 154</b> | <b>-15,7</b> |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>-15 613</b>  | <b>-21 530</b>  | <b>-18 154</b> | <b>-15,7</b> |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-15 613</b>  | <b>-21 530</b>  | <b>-18 154</b> | <b>-15,7</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-15 613</b>  | <b>-21 530</b>  | <b>-18 154</b> | <b>-15,7</b> |

## Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

|                                           | Tilinp.<br>2022 | Ed.budj<br>2023 | Budj.<br>2024 | Muutos<br>% |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|
| <b>* Kirjasto- ja kulttuuritoiminta *</b> |                 |                 |               |             |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                      |                 |                 |               |             |
| Toimintatuotot                            |                 |                 |               |             |
| Myyntituotot                              |                 |                 |               |             |
| 3005 Myyntituotot                         | 90              |                 |               |             |
| Myyntituotot                              | 90              |                 |               |             |
| Maksutuotot                               |                 |                 |               |             |
| 3295 Maksutuotot                          | 4 913           | 6 200           | 4 000         | -35,5       |
| Maksutuotot                               | 4 913           | 6 200           | 4 000         | -35,5       |
| Toimintatuotot                            | 5 003           | 6 200           | 4 000         | -35,5       |
| Toimintakulut                             |                 |                 |               |             |
| Henkilöstökulut                           |                 |                 |               |             |
| Palkat ja palkkiot                        |                 |                 |               |             |
| 4000 Maksetut palkat ja palkki            | -37 526         | -35 082         | -37 549       | 7,0         |
| 40001 Palkat, määräaikaiset               | -10 674         | -10 000         | -10 000       |             |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palk            | -1 202          |                 |               |             |
| 4090 Henkilöstökorvaukset                 | 470             |                 |               |             |
| Palkat ja palkkiot                        | -48 932         | -45 082         | -47 549       | 5,5         |
| Henkilösivukulut                          |                 |                 |               |             |
| Eläkekulut                                |                 |                 |               |             |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut                  | -8 951          | -9 571          | -6 790        | -29,1       |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut                | -202            |                 |               |             |
| Eläkekulut                                | -9 153          | -9 571          | -6 790        | -29,1       |
| Muut henkilösivukulut                     |                 |                 |               |             |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu             | -42             |                 |               |             |
| 42101 Sosiaaliturvamaksut                 | -619            | -703            | -658          | -6,4        |
| 42102 Työttömyysvakuutusmaksu             | -229            | -664            | -247          | -62,8       |
| 42103 Tapaturmavakuutusmaksut             | 153             | -316            | -333          | 5,4         |
| Muut henkilösivukulut                     | -737            | -1 683          | -1 238        | -26,4       |
| Henkilösivukulut                          | -9 890          | -11 254         | -8 028        | -28,7       |
| Henkilöstökulut                           | -58 823         | -56 336         | -55 577       | -1,3        |
| Palvelujen ostot                          |                 |                 |               |             |
| Asiakaspalvelujen ostot                   |                 |                 |               |             |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot              |                 | -600            |               | -100,0      |
| Asiakaspalvelujen ostot                   |                 | -600            |               | -100,0      |
| Muiden palvelujen ostot                   |                 |                 |               |             |
| 4340 Asiantuntijapalvelut                 | -4 824          | -4 000          | -3 300        | -17,5       |
| 4342 ICT-palvelut                         | -2 686          | -4 300          | -3 900        | -9,3        |
| 4344 Rahoitus- ja pankkipalvel            | -10             |                 |               |             |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset             | -10             | -1 000          | -800          | -20,0       |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut            | -292            | -800            | -500          | -37,5       |
| 4370 Vakuutukset                          | -457            |                 |               |             |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa            | -321            | -550            | -400          | -27,3       |
| 4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja            |                 | -1 600          | -1 600        |             |
| 4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j            | -333            | -200            | -200          |             |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa            | -147            | -1 450          | -1 200        | -17,2       |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal            | -3 277          | -4 400          | -2 600        | -40,9       |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal            | -4 397          | -12 051         | -7 500        | -37,8       |
| 4470 Muut palvelut                        | -24             | -100            | -100          |             |
| 94341 Sis toimistopalvelut                | -3 768          |                 |               |             |
| 94342 Sis ATK-menojen jako                | -5 395          | -7 166          | -7 166        |             |
| 94390 Sis kiinteistönhuoltopal            | -185            | -185            | -185          |             |
| 94470 Sis muut palvelut                   | -331            | -650            | -650          |             |
| Muiden palvelujen ostot                   | -26 457         | -38 452         | -30 101       | -21,7       |
| Palvelujen ostot                          | -26 457         | -39 052         | -30 101       | -22,9       |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat             |                 |                 |               |             |

## Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

|                                       | Tilinp.<br>2022 | Ed.budj<br>2023 | Budj.<br>2024   | Muutos<br>% |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Ostot tilikauden aikana               |                 |                 |                 |             |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk        | -1 407          | -1 380          | -1 300          | -5,8        |
| 4510 Kirjallisuus                     | -11 841         | -13 040         | -12 500         | -4,1        |
| 4520 Elintarvikkeet                   | -83             | -650            | -600            | -7,7        |
| 4580 Kalusto                          | -1 555          | -3 500          | -3 400          | -2,9        |
| 4600 Muu materiaali                   | -6 114          | -7 600          | -6 900          | -9,2        |
| Ostot tilikauden aikana               | -21 000         | -26 170         | -24 700         | -5,6        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -21 000         | -26 170         | -24 700         | -5,6        |
| Avustukset                            |                 |                 |                 |             |
| Avustukset yhteisöille                |                 |                 |                 |             |
| 4742 Avustukset yhteisöille           | -6 700          | -8 000          | -8 000          |             |
| Avustukset yhteisöille                | -6 700          | -8 000          | -8 000          |             |
| Avustukset                            | -6 700          | -8 000          | -8 000          |             |
| Muut toimintakulut                    |                 |                 |                 |             |
| Vuokrakulut                           |                 |                 |                 |             |
| 4820 Rakennusten ja huoneistoj        | -484            |                 | -18 000         | 100,0       |
| 4830 Koneiden ja laitteiden vu        | -97             |                 |                 |             |
| 94820 Sis tilavuokramenot             | -15 166         | -14 549         | -14 549         |             |
| Vuokrakulut                           | -15 747         | -14 549         | -32 549         | 123,7       |
| Muut kulut                            |                 |                 |                 |             |
| 4940 Muut toimintakulut               | -865            | -1 150          | -1 050          | -8,7        |
| Muut kulut                            | -865            | -1 150          | -1 050          | -8,7        |
| Muut toimintakulut                    | -16 612         | -15 699         | -33 599         | 114,0       |
| Toimintakulut                         | -129 591        | -145 257        | -151 977        | 4,6         |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-124 588</b> | <b>-139 057</b> | <b>-147 977</b> | <b>6,4</b>  |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>-124 588</b> | <b>-139 057</b> | <b>-147 977</b> | <b>6,4</b>  |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-124 588</b> | <b>-139 057</b> | <b>-147 977</b> | <b>6,4</b>  |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-124 588</b> | <b>-139 057</b> | <b>-147 977</b> | <b>6,4</b>  |

## Budjetti

LTK  
 Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

|                                 | Tilinp.<br>2022 | Ed.budj<br>2023 | Budj.<br>2024 | Muutos<br>% |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|
| <b>431005 Vapaa-aikatoimi</b>   |                 |                 |               |             |
| <b>TULOSILASKELMA</b>           |                 |                 |               |             |
| Toimintatuotot                  |                 |                 |               |             |
| Myyntituotot                    |                 |                 |               |             |
| 3005 Myyntituotot               | 1 029           |                 |               |             |
| Myyntituotot                    | 1 029           |                 |               |             |
| Toimintatuotot                  | 1 029           |                 |               |             |
| Toimintakulut                   |                 |                 |               |             |
| Henkilöstökulut                 |                 |                 |               |             |
| Palkat ja palkkiot              |                 |                 |               |             |
| 4000 Maksetut palkat ja palkki  | -765            |                 |               |             |
| 40001 Palkat, määräaikaiset     | -6 599          |                 |               |             |
| Palkat ja palkkiot              | -7 364          |                 |               |             |
| Henkilösivukulut                |                 |                 |               |             |
| Eläkekulut                      |                 |                 |               |             |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut        | -733            |                 |               |             |
| Eläkekulut                      | -733            |                 |               |             |
| Muut henkilösivukulut           |                 |                 |               |             |
| 42101 Sosiaaliturvamaksut       | -58             |                 |               |             |
| 42102 Työttömyysvakuutusmaksu   | -22             |                 |               |             |
| 42103 Tapaturmavakuutusmaksut   | 23              |                 |               |             |
| Muut henkilösivukulut           | -57             |                 |               |             |
| Henkilösivukulut                | -790            |                 |               |             |
| Henkilöstökulut                 | -8 154          |                 |               |             |
| Palvelujen ostot                |                 |                 |               |             |
| Muiden palvelujen ostot         |                 |                 |               |             |
| 4340 Asiantuntijapalvelut       | -280            |                 |               |             |
| 4342 ICT-palvelut               | -2 631          |                 |               |             |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset   | -1 979          |                 |               |             |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut  | -243            |                 |               |             |
| 4370 Vakuutukset                | -150            |                 |               |             |
| 4410 Majointus- ja ravitsemispa | -119            |                 |               |             |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal  | -356            |                 |               |             |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal  | -95             |                 |               |             |
| 94341 Sis toimistopalvelut      | -1 884          |                 |               |             |
| 94342 Sis ATK-menojen jako      | -2 158          |                 |               |             |
| 94470 Sis muut palvelut         | -51             |                 |               |             |
| Muiden palvelujen ostot         | -9 946          |                 |               |             |
| Palvelujen ostot                | -9 946          |                 |               |             |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   |                 |                 |               |             |
| Ostot tilikauden aikana         |                 |                 |               |             |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk  | -131            |                 |               |             |
| 4510 Kirjallisuus               | -25             |                 |               |             |
| 4520 Elintarvikkeet             | -64             |                 |               |             |
| 4600 Muu materiaali             | -695            |                 |               |             |
| Ostot tilikauden aikana         | -915            |                 |               |             |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -915            |                 |               |             |
| Muut toimintakulut              |                 |                 |               |             |
| Vuokrakulut                     |                 |                 |               |             |
| 4830 Koneiden ja laitteiden vu  | -195            |                 |               |             |
| Vuokrakulut                     | -195            |                 |               |             |
| Muut toimintakulut              | -195            |                 |               |             |
| Toimintakulut                   | -19 210         |                 |               |             |
| <b>Toimintakate</b>             | <b>-18 181</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>      |             |
| <b>Vuosikate</b>                | <b>-18 181</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>      |             |
| <b>Tilikauden tulos</b>         | <b>-18 181</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>      |             |



|                                |  |                         |                 |               |             |  |
|--------------------------------|--|-------------------------|-----------------|---------------|-------------|--|
| LTK                            |  | Budjetti                |                 |               | EUR         |  |
| Ulkoinen/Sisäinen              |  | 01.01.2024 - 31.12.2024 |                 |               |             |  |
|                                |  | Tilinp.<br>2022         | Ed.budj<br>2023 | Budj.<br>2024 | Muutos<br>% |  |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) |  | -18 181                 | 0               | 0             |             |  |

## Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

|                                       | Tilinp.<br>2022 | Ed.budj<br>2023 | Budj.<br>2024 | Muutos<br>% |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|
| <b>431006 Nuorisovaltuusto</b>        |                 |                 |               |             |
| <b>TULOSILASKELMA</b>                 |                 |                 |               |             |
| Toimintakulut                         |                 |                 |               |             |
| Henkilöstökulut                       |                 |                 |               |             |
| Palkat ja palkkiot                    |                 |                 |               |             |
| 4000 Maksetut palkat ja palkki        | -700            | -1 000          | -1 000        |             |
| Palkat ja palkkiot                    | -700            | -1 000          | -1 000        |             |
| Henkilösivukulut                      |                 |                 |               |             |
| Eläkekulut                            |                 |                 |               |             |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut              | -32             | -213            | -213          |             |
| Eläkekulut                            | -32             | -213            | -213          |             |
| Muut henkilösivukulut                 |                 |                 |               |             |
| 42101 Sosiaaliturvamaksut             | -3              | -16             | -16           |             |
| 42102 Työttömyysvakuutusmaksu         | -1              | -15             | -15           |             |
| 42103 Tapaturmavakuutusmaksut         | 6               | -7              | -7            |             |
| Muut henkilösivukulut                 | 2               | -38             | -38           |             |
| Henkilösivukulut                      | -30             | -251            | -251          |             |
| Henkilöstökulut                       | -730            | -1 251          | -1 251        |             |
| Palvelujen ostot                      |                 |                 |               |             |
| Muiden palvelujen ostot               |                 |                 |               |             |
| 4340 Asiantuntijapalvelut             | -110            | -140            | -140          |             |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa        | -90             | -200            | -200          |             |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal        |                 | -200            | -200          |             |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal        |                 | -200            | -200          |             |
| 94470 Sis muut palvelut               | -5              |                 |               |             |
| Muiden palvelujen ostot               | -205            | -740            | -740          |             |
| Palvelujen ostot                      | -205            | -740            | -740          |             |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         |                 |                 |               |             |
| Ostot tilikauden aikana               |                 |                 |               |             |
| 4520 Elintarvikkeet                   | -11             | -40             | -40           |             |
| 4600 Muu materiaali                   | 0               |                 |               |             |
| Ostot tilikauden aikana               | -11             | -40             | -40           |             |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -11             | -40             | -40           |             |
| Toimintakulut                         | -947            | -2 031          | -2 031        |             |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-947</b>     | <b>-2 031</b>   | <b>-2 031</b> |             |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>-947</b>     | <b>-2 031</b>   | <b>-2 031</b> |             |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-947</b>     | <b>-2 031</b>   | <b>-2 031</b> |             |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-947</b>     | <b>-2 031</b>   | <b>-2 031</b> |             |

## Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

|                                   | Tilinp.<br>2022 | Ed.budj<br>2023 | Budj.<br>2024 | Muutos<br>% |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|
| <b>431010 Liikunta ja ulkoilu</b> |                 |                 |               |             |
| <b>TULOSLASKELMA</b>              |                 |                 |               |             |
| Toimintatuotot                    |                 |                 |               |             |
| Maksutuotot                       |                 |                 |               |             |
| 3295 Maksutuotot                  | 5 589           | 5 000           | 6 000         | 20,0        |
| Maksutuotot                       | 5 589           | 5 000           | 6 000         | 20,0        |
| Toimintatuotot                    | 5 589           | 5 000           | 6 000         | 20,0        |
| Toimintakulut                     |                 |                 |               |             |
| Henkilöstökulut                   |                 |                 |               |             |
| Palkat ja palkkiot                |                 |                 |               |             |
| 4000 Maksetut palkat ja palkki    | -15 489         | -14 484         | -17 157       | 18,5        |
| 40001 Palkat, määräaikaiset       |                 | -6 000          | -2 000        | -66,7       |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palk    | -1 066          |                 |               |             |
| Palkat ja palkkiot                | -16 555         | -20 484         | -19 157       | -6,5        |
| Henkilösivukulut                  |                 |                 |               |             |
| Eläkekulut                        |                 |                 |               |             |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut          | -2 607          | -4 349          | -3 228        | -25,8       |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut        | -179            |                 |               |             |
| Eläkekulut                        | -2 786          | -4 349          | -3 228        | -25,8       |
| Muut henkilösivukulut             |                 |                 |               |             |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu     | -35             |                 |               |             |
| 42101 Sosiaaliturvamaksut         | -208            | -320            | -293          | -8,4        |
| 42102 Työttömyysvakuutusmaksu     | -77             | -301            | -96           | -68,1       |
| 42103 Tapaturmavakuutusmaksut     | 49              | -143            | -134          | -6,3        |
| Muut henkilösivukulut             | -271            | -764            | -523          | -31,5       |
| Henkilösivukulut                  | -3 057          | -5 113          | -3 751        | -26,6       |
| Henkilöstökulut                   | -19 611         | -25 597         | -22 908       | -10,5       |
| Palvelujen ostot                  |                 |                 |               |             |
| Asiakaspalvelujen ostot           |                 |                 |               |             |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot      | -1 765          | -2 500          | -2 500        |             |
| Asiakaspalvelujen ostot           | -1 765          | -2 500          | -2 500        |             |
| Muiden palvelujen ostot           |                 |                 |               |             |
| 4340 Asiantuntijapalvelut         | -342            |                 |               |             |
| 4341 Toimistopalvelut             | -35             | -200            | -200          |             |
| 4342 ICT-palvelut                 | -219            | -1 500          | -1 500        |             |
| 4344 Rahoitus- ja pankkipalvel    | -44             |                 |               |             |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset     | -242            | -1 000          | -500          | -50,0       |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut    |                 | -100            | -50           | -50,0       |
| 4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja    |                 | -1 000          | -1 000        |             |
| 4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j    | -159            | -1 000          | -1 000        |             |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa    | -158            |                 |               |             |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal    | -5 617          | -8 500          | -8 500        |             |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal    | -571            | -1 100          | -1 000        | -9,1        |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuude    |                 | -1 000          | -1 200        | 20,0        |
| 4470 Muut palvelut                |                 | -1 000          | -1 000        |             |
| 94342 Sis ATK-menojen jako        |                 | -2 687          | -2 687        |             |
| 94390 Sis kiinteistönhuoltopal    | -1 732          | -1 732          | -1 732        |             |
| 94410 Sis ateriapalvelut          | -20             |                 |               |             |
| 94470 Sis muut palvelut           | -106            | -325            | -325          |             |
| Muiden palvelujen ostot           | -9 245          | -21 144         | -20 694       | -2,1        |
| Palvelujen ostot                  | -11 010         | -23 644         | -23 194       | -1,9        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat     |                 |                 |               |             |
| Ostot tilikauden aikana           |                 |                 |               |             |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk    |                 | -100            | -50           | -50,0       |
| 4510 Kirjallisuus                 | -70             | -150            | -150          |             |
| 4520 Elintarvikkeet               |                 | -300            | -100          | -66,7       |

## Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

|                                       | Tilinp.<br>2022 | Ed.budj<br>2023 | Budj.<br>2024   | Muutos<br>% |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 4580 Kalusto                          | -4 273          | -4 000          | -5 000          | 25,0        |
| 4600 Muu materiaali                   | -2 148          | -2 300          | -2 300          |             |
| Ostot tilikauden aikana               | -6 491          | -6 850          | -7 600          | 10,9        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -6 491          | -6 850          | -7 600          | 10,9        |
| Avustukset                            |                 |                 |                 |             |
| Avustukset yhteisöille                |                 |                 |                 |             |
| 4742 Avustukset yhteisöille           | -4 000          | -5 000          | -5 000          |             |
| Avustukset yhteisöille                | -4 000          | -5 000          | -5 000          |             |
| Avustukset                            | -4 000          | -5 000          | -5 000          |             |
| Muut toimintakulut                    |                 |                 |                 |             |
| Vuokrakulut                           |                 |                 |                 |             |
| 4830 Koneiden ja laitteiden vu        | -1 288          | -600            | -600            |             |
| 94820 Sis tilavuokramenot             | -43 586         | -61 733         | -61 733         |             |
| Vuokrakulut                           | -44 874         | -62 333         | -62 333         |             |
| Muut kulut                            |                 |                 |                 |             |
| 4940 Muut toimintakulut               |                 | -150            | -150            |             |
| Muut kulut                            |                 | -150            | -150            |             |
| Muut toimintakulut                    | -44 874         | -62 483         | -62 483         |             |
| Toimintakulut                         | -85 986         | -123 574        | -121 185        | -1,9        |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-80 396</b>  | <b>-118 574</b> | <b>-115 185</b> | <b>-2,9</b> |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>-80 396</b>  | <b>-118 574</b> | <b>-115 185</b> | <b>-2,9</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset           |                 |                 |                 |             |
| Suunnitelman mukaiset poistot         |                 |                 |                 |             |
| 7170 Suunnitelman mukaiset pois       | -2 175          | -2 175          | -2 175          |             |
| Suunnitelman mukaiset poistot         | -2 175          | -2 175          | -2 175          |             |
| Poistot ja arvonalentumiset           | -2 175          | -2 175          | -2 175          |             |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-82 571</b>  | <b>-120 749</b> | <b>-117 360</b> | <b>-2,8</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-82 571</b>  | <b>-120 749</b> | <b>-117 360</b> | <b>-2,8</b> |

## Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

|                                | Tilinp.<br>2022 | Ed.budj<br>2023 | Budj.<br>2024 | Muutos<br>% |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|
| <b>431015 Nuorisotyö</b>       |                 |                 |               |             |
| <b>TULOSILASKELMA</b>          |                 |                 |               |             |
| Toimintatuotot                 |                 |                 |               |             |
| Maksutuotot                    |                 |                 |               |             |
| 3295 Maksutuotot               | 350             | 1 000           | 500           | -50,0       |
| Maksutuotot                    | 350             | 1 000           | 500           | -50,0       |
| Toimintatuotot                 | 350             | 1 000           | 500           | -50,0       |
| Toimintakulut                  |                 |                 |               |             |
| Henkilöstökulut                |                 |                 |               |             |
| Palkat ja palkkiot             |                 |                 |               |             |
| 4000 Maksetut palkat ja palkki | -7 772          | -6 207          | -9 787        | 57,7        |
| 40001 Palkat, määräaikaiset    | -1 653          | -6 000          | -6 000        |             |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palk | -533            |                 |               |             |
| Palkat ja palkkiot             | -9 959          | -12 207         | -15 787       | 29,3        |
| Henkilösivukulut               |                 |                 |               |             |
| Eläkekulut                     |                 |                 |               |             |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut       | -3 190          | -2 592          | -2 655        | 2,4         |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut     | -90             |                 |               |             |
| Eläkekulut                     | -3 280          | -2 592          | -2 655        | 2,4         |
| Muut henkilösivukulut          |                 |                 |               |             |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu  | -18             |                 |               |             |
| 42101 Sosiaaliturvamaksut      | -126            | -191            | -242          | 26,7        |
| 42102 Työttömyysvakuutusmaksu  | -47             | -179            | -82           | -54,2       |
| 42103 Tapaturmavakuutusmaksut  | 30              | -85             | -111          | 30,6        |
| Muut henkilösivukulut          | -161            | -455            | -435          | -4,4        |
| Henkilösivukulut               | -3 442          | -3 047          | -3 090        | 1,4         |
| Henkilöstökulut                | -13 400         | -15 254         | -18 877       | 23,8        |
| Palvelujen ostot               |                 |                 |               |             |
| Asiakaspalvelujen ostot        |                 |                 |               |             |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot   | -505            |                 |               |             |
| Asiakaspalvelujen ostot        | -505            |                 |               |             |
| Muiden palvelujen ostot        |                 |                 |               |             |
| 4340 Asiantuntijapalvelut      | -212            |                 |               |             |
| 4342 ICT-palvelut              | -67             | -1 500          | -1 500        |             |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset  |                 | -200            | -200          |             |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut |                 | -100            | -50           | -50,0       |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa |                 | -100            |               | -100,0      |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa | -206            | -400            | -400          |             |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -1 090          | -3 000          | -3 000        |             |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal | -29             | -500            | -500          |             |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuude |                 | -400            | -2 400        | 500,0       |
| 4470 Muut palvelut             | -617            | -1 500          | -1 500        |             |
| 94342 Sis ATK-menojen jako     | -2 158          | -2 687          | -2 687        |             |
| 94470 Sis muut palvelut        | -65             | -325            | -325          |             |
| Muiden palvelujen ostot        | -4 444          | -10 712         | -12 562       | 17,3        |
| Palvelujen ostot               | -4 950          | -10 712         | -12 562       | 17,3        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  |                 |                 |               |             |
| Ostot tilikauden aikana        |                 |                 |               |             |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk | -104            | -200            | -200          |             |
| 4510 Kirjallisuus              |                 | -100            | -100          |             |
| 4520 Elintarvikkeet            | -624            | -1 500          | -1 500        |             |
| 4534 Hoitotarvikkeet           |                 | -50             | -50           |             |
| 4550 Puhdistusaineet ja tarvik | -2              |                 |               |             |
| 4580 Kalusto                   | -202            | -800            | -800          |             |
| 4600 Muu materiaali            | -748            | -700            | -600          | -14,3       |
| Ostot tilikauden aikana        | -1 681          | -3 350          | -3 250        | -3,0        |

## Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

|                                       | Tilinp.<br>2022 | Ed.budj<br>2023 | Budj.<br>2024  | Muutos<br>% |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -1 681          | -3 350          | -3 250         | -3,0        |
| Avustukset                            |                 |                 |                |             |
| Avustukset kotitalouksille            |                 |                 |                |             |
| 4739 Muut avustukset kotitalou        | -120            | -300            | -200           | -33,3       |
| Avustukset kotitalouksille            | -120            | -300            | -200           | -33,3       |
| Avustukset yhteisöille                |                 |                 |                |             |
| 4742 Avustukset yhteisöille           | -600            | -1 000          | -1 000         |             |
| Avustukset yhteisöille                | -600            | -1 000          | -1 000         |             |
| Avustukset                            | -720            | -1 300          | -1 200         | -7,7        |
| Muut toimintakulut                    |                 |                 |                |             |
| Vuokrakulut                           |                 |                 |                |             |
| 94820 Sis tilavuokramenot             | -4 269          | -17 150         | -17 150        |             |
| Vuokrakulut                           | -4 269          | -17 150         | -17 150        |             |
| Muut kulut                            |                 |                 |                |             |
| 4940 Muut toimintakulut               |                 | -200            | -200           |             |
| Muut kulut                            |                 | -200            | -200           |             |
| Muut toimintakulut                    | -4 269          | -17 350         | -17 350        |             |
| Toimintakulut                         | -25 019         | -47 966         | -53 239        | 11,0        |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-24 669</b>  | <b>-46 966</b>  | <b>-52 739</b> | <b>12,3</b> |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>-24 669</b>  | <b>-46 966</b>  | <b>-52 739</b> | <b>12,3</b> |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-24 669</b>  | <b>-46 966</b>  | <b>-52 739</b> | <b>12,3</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-24 669</b>  | <b>-46 966</b>  | <b>-52 739</b> | <b>12,3</b> |

## Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

|                                       | Tilinp.<br>2022 | Ed.budj<br>2023 | Budj.<br>2024 | Muutos<br>% |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|
| <b>431020 Suvitori</b>                |                 |                 |               |             |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                  |                 |                 |               |             |
| Toimintatuotot                        |                 |                 |               |             |
| Muut toimintatuotot                   |                 |                 |               |             |
| Vuokratuotot                          |                 |                 |               |             |
| 3499 Vuokratuotot, muut               | 780             | 800             | 800           |             |
| Vuokratuotot                          | 780             | 800             | 800           |             |
| Muut toimintatuotot                   | 780             | 800             | 800           |             |
| Toimintatuotot                        | 780             | 800             | 800           |             |
| Toimintakulut                         |                 |                 |               |             |
| Palvelujen ostot                      |                 |                 |               |             |
| Muiden palvelujen ostot               |                 |                 |               |             |
| 4340 Asiantuntijapalvelut             | -31             |                 |               |             |
| 4341 Toimistopalvelut                 |                 |                 | -100          | 100,0       |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset         | -496            | -1 500          | -1 500        |             |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal        |                 | -1 500          | -1 500        |             |
| Muiden palvelujen ostot               | -527            | -3 000          | -3 100        | 3,3         |
| Palvelujen ostot                      | -527            | -3 000          | -3 100        | 3,3         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         |                 |                 |               |             |
| Ostot tilikauden aikana               |                 |                 |               |             |
| 4520 Elintarvikkeet                   | -37             | -50             | -50           |             |
| 4580 Kalusto                          | -600            | -500            | -500          |             |
| 4600 Muu materiaali                   | -490            | -200            | -200          |             |
| Ostot tilikauden aikana               | -1 127          | -750            | -750          |             |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -1 127          | -750            | -750          |             |
| Toimintakulut                         | -1 654          | -3 750          | -3 850        | 2,7         |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-873</b>     | <b>-2 950</b>   | <b>-3 050</b> | <b>3,4</b>  |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>-873</b>     | <b>-2 950</b>   | <b>-3 050</b> | <b>3,4</b>  |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-873</b>     | <b>-2 950</b>   | <b>-3 050</b> | <b>3,4</b>  |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-873</b>     | <b>-2 950</b>   | <b>-3 050</b> | <b>3,4</b>  |

## Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

|                                       | Tilinp.<br>2022 | Ed.budj<br>2023 | Budj.<br>2024 | Muutos<br>%   |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| <b>431021 Luontotupa</b>              |                 |                 |               |               |
| <b>TULOSILASKELMA</b>                 |                 |                 |               |               |
| Toimintakulut                         |                 |                 |               |               |
| Henkilöstökulut                       |                 |                 |               |               |
| Palkat ja palkkiot                    |                 |                 |               |               |
| 40001 Palkat, määräaikaiset           |                 | -7 000          |               | -100,0        |
| Palkat ja palkkiot                    |                 | -7 000          |               | -100,0        |
| Henkilösivukulut                      |                 |                 |               |               |
| Eläkekulut                            |                 |                 |               |               |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut              |                 | -1 487          |               | -100,0        |
| Eläkekulut                            |                 | -1 487          |               | -100,0        |
| Muut henkilösivukulut                 |                 |                 |               |               |
| 42101 Sosiaaliturvamaksut             |                 | -109            |               | -100,0        |
| 42102 Työttömyysvakuutusmaksu         |                 | -103            |               | -100,0        |
| 42103 Tapaturmavakuutusmaksut         |                 | -49             |               | -100,0        |
| Muut henkilösivukulut                 |                 | -261            |               | -100,0        |
| Henkilösivukulut                      |                 | -1 748          |               | -100,0        |
| Henkilöstökulut                       |                 | -8 748          |               | -100,0        |
| Palvelujen ostot                      |                 |                 |               |               |
| Muiden palvelujen ostot               |                 |                 |               |               |
| 4340 Asiantuntijapalvelut             |                 | -500            |               | -100,0        |
| 4342 ICT-palvelut                     |                 | -500            |               | -100,0        |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset         |                 | -2 000          |               | -100,0        |
| 4370 Vakuutukset                      |                 | -500            |               | -100,0        |
| 4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja        |                 | -500            |               | -100,0        |
| Muiden palvelujen ostot               |                 | -4 000          |               | -100,0        |
| Palvelujen ostot                      |                 | -4 000          |               | -100,0        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         |                 |                 |               |               |
| Ostot tilikauden aikana               |                 |                 |               |               |
| 4520 Elintarvikkeet                   |                 | -100            |               | -100,0        |
| 4569 Sähkö ja kaasu                   |                 | -500            |               | -100,0        |
| 4570 Vesi                             |                 | -200            |               | -100,0        |
| 4580 Kalusto                          |                 | -500            |               | -100,0        |
| 4600 Muu materiaali                   |                 | -2 000          |               | -100,0        |
| Ostot tilikauden aikana               |                 | -3 300          |               | -100,0        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         |                 | -3 300          |               | -100,0        |
| Muut toimintakulut                    |                 |                 |               |               |
| Vuokrakulut                           |                 |                 |               |               |
| 4820 Rakennusten ja huoneistoj        |                 | -4 200          |               | -100,0        |
| Vuokrakulut                           |                 | -4 200          |               | -100,0        |
| Muut kulut                            |                 |                 |               |               |
| 4940 Muut toimintakulut               |                 | -200            |               | -100,0        |
| Muut kulut                            |                 | -200            |               | -100,0        |
| Muut toimintakulut                    |                 | -4 400          |               | -100,0        |
| Toimintakulut                         |                 | -20 448         |               | -100,0        |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>0</b>        | <b>-20 448</b>  | <b>0</b>      | <b>-100,0</b> |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>0</b>        | <b>-20 448</b>  | <b>0</b>      | <b>-100,0</b> |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>0</b>        | <b>-20 448</b>  | <b>0</b>      | <b>-100,0</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>0</b>        | <b>-20 448</b>  | <b>0</b>      | <b>-100,0</b> |



## Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

|                                       | Tilinp.<br>2022 | Ed.budj<br>2023 | Budj.<br>2024 | Muutos<br>% |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|
| <b>431026 Päiväleirit</b>             |                 |                 |               |             |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                  |                 |                 |               |             |
| Toimintatuotot                        |                 |                 |               |             |
| Maksutuotot                           |                 |                 |               |             |
| 3295 Maksutuotot                      | 680             | 1 000           | 1 000         |             |
| Maksutuotot                           | 680             | 1 000           | 1 000         |             |
| Tuet ja avustukset                    |                 |                 |               |             |
| 3300 Tuet ja avustukset               | 1 700           | 1 800           | 2 000         | 11,1        |
| Tuet ja avustukset                    | 1 700           | 1 800           | 2 000         | 11,1        |
| Toimintatuotot                        | 2 380           | 2 800           | 3 000         | 7,1         |
| Toimintakulut                         |                 |                 |               |             |
| Henkilöstökulut                       |                 |                 |               |             |
| Palkat ja palkkiot                    |                 |                 |               |             |
| 40001 Palkat, määräaikaiset           | -6 441          | -7 000          | -7 000        |             |
| Palkat ja palkkiot                    | -6 441          | -7 000          | -7 000        |             |
| Henkilösivukulut                      |                 |                 |               |             |
| Eläkekulut                            |                 |                 |               |             |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut              | -680            | -1 487          | -1 180        | -20,6       |
| Eläkekulut                            | -680            | -1 487          | -1 180        | -20,6       |
| Muut henkilösivukulut                 |                 |                 |               |             |
| 42101 Sosiaaliturvamaksut             | -54             | -109            | -107          | -1,8        |
| 42102 Työttömyysvakuutusmaksu         | -20             | -103            | -36           | -65,0       |
| 42103 Tapaturmavakuutusmaksut         | 20              | -49             | -49           |             |
| Muut henkilösivukulut                 | -54             | -261            | -192          | -26,4       |
| Henkilösivukulut                      | -734            | -1 748          | -1 372        | -21,5       |
| Henkilöstökulut                       | -7 176          | -8 748          | -8 372        | -4,3        |
| Palvelujen ostot                      |                 |                 |               |             |
| Muiden palvelujen ostot               |                 |                 |               |             |
| 4340 Asiantuntijapalvelut             | -1 000          | -1 000          | -1 000        |             |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal        |                 | -200            | -200          |             |
| 4470 Muut palvelut                    |                 | -500            | -500          |             |
| 94410 Sis ateriapalvelut              | -328            | -400            | -520          | 30,0        |
| 94470 Sis muut palvelut               | -44             |                 |               |             |
| Muiden palvelujen ostot               | -1 372          | -2 100          | -2 220        | 5,7         |
| Palvelujen ostot                      | -1 372          | -2 100          | -2 220        | 5,7         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         |                 |                 |               |             |
| Ostot tilikauden aikana               |                 |                 |               |             |
| 4520 Elintarvikkeet                   | -197            | -300            | -300          |             |
| 4600 Muu materiaali                   | -462            | -200            | -200          |             |
| Ostot tilikauden aikana               | -659            | -500            | -500          |             |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -659            | -500            | -500          |             |
| Muut toimintakulut                    |                 |                 |               |             |
| Vuokratulut                           |                 |                 |               |             |
| 4890 Muut vuokrat                     |                 | -500            | -500          |             |
| Vuokratulut                           |                 | -500            | -500          |             |
| Muut toimintakulut                    |                 | -500            | -500          |             |
| Toimintakulut                         | -9 207          | -11 848         | -11 592       | -2,2        |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-6 827</b>   | <b>-9 048</b>   | <b>-8 592</b> | <b>-5,0</b> |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>-6 827</b>   | <b>-9 048</b>   | <b>-8 592</b> | <b>-5,0</b> |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-6 827</b>   | <b>-9 048</b>   | <b>-8 592</b> | <b>-5,0</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-6 827</b>   | <b>-9 048</b>   | <b>-8 592</b> | <b>-5,0</b> |

## Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

|                                | Tilinp.<br>2022 | Ed.budj<br>2023 | Budj.<br>2024 | Muutos<br>% |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|
| <b>431030 Tapahtumat</b>       |                 |                 |               |             |
| <b>TULOSILASKELMA</b>          |                 |                 |               |             |
| Toimintatuotot                 |                 |                 |               |             |
| Maksutuotot                    |                 |                 |               |             |
| 3295 Maksutuotot               | 335             | 1 000           | 500           | -50,0       |
| Maksutuotot                    | 335             | 1 000           | 500           | -50,0       |
| Toimintatuotot                 | 335             | 1 000           | 500           | -50,0       |
| Toimintakulut                  |                 |                 |               |             |
| Henkilöstökulut                |                 |                 |               |             |
| Palkat ja palkkiot             |                 |                 |               |             |
| 40001 Palkat, määräaikaiset    |                 |                 | -3 000        | 100,0       |
| Palkat ja palkkiot             |                 |                 | -3 000        | 100,0       |
| Henkilösivukulut               |                 |                 |               |             |
| Eläkekulut                     |                 |                 |               |             |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut       |                 |                 | -506          | 100,0       |
| Eläkekulut                     |                 |                 | -506          | 100,0       |
| Muut henkilösivukulut          |                 |                 |               |             |
| 42101 Sosiaaliturvamaksut      |                 |                 | -46           | 100,0       |
| 42102 Työttömyysvakuutusmaksu  |                 |                 | -16           | 100,0       |
| 42103 Tapaturmavakuutusmaksut  |                 |                 | -21           | 100,0       |
| Muut henkilösivukulut          |                 |                 | -83           | 100,0       |
| Henkilösivukulut               |                 |                 | -589          | 100,0       |
| Henkilöstökulut                |                 |                 | -3 589        | 100,0       |
| Palvelujen ostot               |                 |                 |               |             |
| Asiakaspalvelujen ostot        |                 |                 |               |             |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot   | -600            | -1 000          |               | -100,0      |
| Asiakaspalvelujen ostot        | -600            | -1 000          |               | -100,0      |
| Muiden palvelujen ostot        |                 |                 |               |             |
| 4341 Toimistopalvelut          |                 |                 | -100          | 100,0       |
| 4342 ICT-palvelut              |                 | -200            |               | -100,0      |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset  | -202            | -1 000          | -300          | -70,0       |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut |                 | -50             |               | -100,0      |
| 4370 Vakuutukset               |                 | -200            | -200          |             |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa |                 | -200            | -200          |             |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa |                 | -500            | -500          |             |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -240            | -500            | -200          | -60,0       |
| 4470 Muut palvelut             | -1 500          | -3 000          | -3 000        |             |
| Muiden palvelujen ostot        | -1 942          | -5 650          | -4 500        | -20,4       |
| Palvelujen ostot               | -2 542          | -6 650          | -4 500        | -32,3       |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  |                 |                 |               |             |
| Ostot tilikauden aikana        |                 |                 |               |             |
| 4520 Elintarvikkeet            | -645            | -500            | -500          |             |
| 4600 Muu materiaali            | -568            | -600            | -500          | -16,7       |
| Ostot tilikauden aikana        | -1 213          | -1 100          | -1 000        | -9,1        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -1 213          | -1 100          | -1 000        | -9,1        |
| Muut toimintakulut             |                 |                 |               |             |
| Vuokrakulut                    |                 |                 |               |             |
| 4890 Muut vuokrat              | -100            |                 |               |             |
| Vuokrakulut                    | -100            |                 |               |             |
| Muut kulut                     |                 |                 |               |             |
| 4940 Muut toimintakulut        |                 | -300            | -200          | -33,3       |
| Muut kulut                     |                 | -300            | -200          | -33,3       |
| Muut toimintakulut             | -100            | -300            | -200          | -33,3       |
| Toimintakulut                  | -3 855          | -8 050          | -9 289        | 15,4        |
| <b>Toimintakate</b>            | <b>-3 520</b>   | <b>-7 050</b>   | <b>-8 789</b> | <b>24,7</b> |
| <b>Vuosikate</b>               | <b>-3 520</b>   | <b>-7 050</b>   | <b>-8 789</b> | <b>24,7</b> |

## Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

|                                       | Tilinp.<br>2022 | Ed.budj<br>2023 | Budj.<br>2024 | Muutos<br>% |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-3 520</b>   | <b>-7 050</b>   | <b>-8 789</b> | <b>24,7</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-3 520</b>   | <b>-7 050</b>   | <b>-8 789</b> | <b>24,7</b> |

## Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

|                                       | Tilinp.<br>2022 | Ed.budj<br>2023 | Budj.<br>2024 | Muutos<br>%  |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| <b>431040 Ehkäisevä päihdetyö</b>     |                 |                 |               |              |
| <b>TULOSILASKELMA</b>                 |                 |                 |               |              |
| Toimintakulut                         |                 |                 |               |              |
| Palvelujen ostot                      |                 |                 |               |              |
| Muiden palvelujen ostot               |                 |                 |               |              |
| 4340 Asiantuntijapalvelut             |                 | -500            | -800          | 60,0         |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset         |                 | -500            | -200          | -60,0        |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut        |                 | -200            |               | -100,0       |
| Muiden palvelujen ostot               |                 | -1 200          | -1 000        | -16,7        |
| Palvelujen ostot                      |                 | -1 200          | -1 000        | -16,7        |
| Muut toimintakulut                    |                 |                 |               |              |
| Muut kulut                            |                 |                 |               |              |
| 4940 Muut toimintakulut               |                 | -200            | -200          |              |
| Muut kulut                            |                 | -200            | -200          |              |
| Muut toimintakulut                    |                 | -200            | -200          |              |
| Toimintakulut                         |                 | -1 400          | -1 200        | -14,3        |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>0</b>        | <b>-1 400</b>   | <b>-1 200</b> | <b>-14,3</b> |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>0</b>        | <b>-1 400</b>   | <b>-1 200</b> | <b>-14,3</b> |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>0</b>        | <b>-1 400</b>   | <b>-1 200</b> | <b>-14,3</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>0</b>        | <b>-1 400</b>   | <b>-1 200</b> | <b>-14,3</b> |

## Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

|                                | Tilinp.<br>2022 | Ed.budj<br>2023 | Budj.<br>2024 | Muutos<br>% |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|
| <b>* Vapaa-ajan toiminta *</b> |                 |                 |               |             |
| <b>TULOSILASKELMA</b>          |                 |                 |               |             |
| Toimintatuotot                 |                 |                 |               |             |
| Myyntituotot                   |                 |                 |               |             |
| 3005 Myyntituotot              | 1 029           |                 |               |             |
| Myyntituotot                   | 1 029           |                 |               |             |
| Maksutuotot                    |                 |                 |               |             |
| 3295 Maksutuotot               | 6 954           | 8 000           | 8 000         |             |
| Maksutuotot                    | 6 954           | 8 000           | 8 000         |             |
| Tuet ja avustukset             |                 |                 |               |             |
| 3300 Tuet ja avustukset        | 1 700           | 1 800           | 2 000         | 11,1        |
| Tuet ja avustukset             | 1 700           | 1 800           | 2 000         | 11,1        |
| Muut toimintatuotot            |                 |                 |               |             |
| Vuokratuotot                   |                 |                 |               |             |
| 3499 Vuokratuotot, muut        | 780             | 800             | 800           |             |
| Vuokratuotot                   | 780             | 800             | 800           |             |
| Muut toimintatuotot            | 780             | 800             | 800           |             |
| Toimintatuotot                 | 10 464          | 10 600          | 10 800        | 1,9         |
| Toimintakulut                  |                 |                 |               |             |
| Henkilöstökulut                |                 |                 |               |             |
| Palkat ja palkkiot             |                 |                 |               |             |
| 4000 Maksetut palkat ja palkki | -24 726         | -21 691         | -27 944       | 28,8        |
| 40001 Palkat, määräaikaiset    | -14 694         | -26 000         | -18 000       | -30,8       |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palk | -1 599          |                 |               |             |
| Palkat ja palkkiot             | -41 019         | -47 691         | -45 944       | -3,7        |
| Henkilösivukulut               |                 |                 |               |             |
| Eläkekulut                     |                 |                 |               |             |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut       | -7 243          | -10 128         | -7 782        | -23,2       |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut     | -269            |                 |               |             |
| Eläkekulut                     | -7 512          | -10 128         | -7 782        | -23,2       |
| Muut henkilösivukulut          |                 |                 |               |             |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu  | -53             |                 |               |             |
| 42101 Sosiaaliturvamaksut      | -449            | -745            | -704          | -5,5        |
| 42102 Työttömyysvakuutusmaksu  | -168            | -701            | -245          | -65,0       |
| 42103 Tapaturmavakuutusmaksut  | 129             | -333            | -322          | -3,3        |
| Muut henkilösivukulut          | -541            | -1 779          | -1 271        | -28,6       |
| Henkilösivukulut               | -8 053          | -11 907         | -9 053        | -24,0       |
| Henkilöstökulut                | -49 072         | -59 598         | -54 997       | -7,7        |
| Palvelujen ostot               |                 |                 |               |             |
| Asiakaspalvelujen ostot        |                 |                 |               |             |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot   | -2 870          | -3 500          | -2 500        | -28,6       |
| Asiakaspalvelujen ostot        | -2 870          | -3 500          | -2 500        | -28,6       |
| Muiden palvelujen ostot        |                 |                 |               |             |
| 4340 Asiantuntijapalvelut      | -1 975          | -2 140          | -1 940        | -9,3        |
| 4341 Toimistopalvelut          | -35             | -200            | -400          | 100,0       |
| 4342 ICT-palvelut              | -2 916          | -3 700          | -3 000        | -18,9       |
| 4344 Rahoitus- ja pankkipalvel | -44             |                 |               |             |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset  | -2 918          | -6 200          | -2 700        | -56,5       |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -243            | -450            | -100          | -77,8       |
| 4370 Vakuutukset               | -150            | -700            | -200          | -71,4       |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa |                 | -300            | -200          | -33,3       |
| 4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja |                 | -1 500          | -1 000        | -33,3       |
| 4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j | -159            | -1 000          | -1 000        |             |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa | -573            | -1 100          | -1 100        |             |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -7 304          | -12 400         | -12 100       | -2,4        |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal | -695            | -3 300          | -3 200        | -3,0        |

## Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

|                                       | Tilinp.<br>2022 | Ed.budj<br>2023 | Budj.<br>2024   | Muutos<br>% |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 4460 Muut yhteistoimintaosuude        |                 | -1 400          | -3 600          | 157,1       |
| 4470 Muut palvelut                    | -2 117          | -6 000          | -6 000          |             |
| 94341 Sis toimistopalvelut            | -1 884          |                 |                 |             |
| 94342 Sis ATK-menojen jako            | -4 316          | -5 374          | -5 374          |             |
| 94390 Sis kiinteistönhuoltopal        | -1 732          | -1 732          | -1 732          |             |
| 94410 Sis ateriapalvelut              | -348            | -400            | -520            | 30,0        |
| 94470 Sis muut palvelut               | -271            | -650            | -650            |             |
| Muiden palvelujen ostot               | -27 681         | -48 546         | -44 816         | -7,7        |
| Palvelujen ostot                      | -30 551         | -52 046         | -47 316         | -9,1        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         |                 |                 |                 |             |
| Ostot tilikauden aikana               |                 |                 |                 |             |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk        | -235            | -300            | -250            | -16,7       |
| 4510 Kirjallisuus                     | -95             | -250            | -250            |             |
| 4520 Elintarvikkeet                   | -1 578          | -2 790          | -2 490          | -10,8       |
| 4534 Hoitotarvikkeet                  |                 | -50             | -50             |             |
| 4550 Puhdistusaineet ja tarvik        | -2              |                 |                 |             |
| 4569 Sähkö ja kaasu                   |                 | -500            |                 | -100,0      |
| 4570 Vesi                             |                 | -200            |                 | -100,0      |
| 4580 Kalusto                          | -5 075          | -5 800          | -6 300          | 8,6         |
| 4600 Muu materiaali                   | -5 111          | -6 000          | -3 800          | -36,7       |
| Ostot tilikauden aikana               | -12 097         | -15 890         | -13 140         | -17,3       |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -12 097         | -15 890         | -13 140         | -17,3       |
| Avustukset                            |                 |                 |                 |             |
| Avustukset kotitalouksille            |                 |                 |                 |             |
| 4739 Muut avustukset kotitalou        | -120            | -300            | -200            | -33,3       |
| Avustukset kotitalouksille            | -120            | -300            | -200            | -33,3       |
| Avustukset yhteisöille                |                 |                 |                 |             |
| 4742 Avustukset yhteisöille           | -4 600          | -6 000          | -6 000          |             |
| Avustukset yhteisöille                | -4 600          | -6 000          | -6 000          |             |
| Avustukset                            | -4 720          | -6 300          | -6 200          | -1,6        |
| Muut toimintakulut                    |                 |                 |                 |             |
| Vuokrakulut                           |                 |                 |                 |             |
| 4820 Rakennusten ja huoneistoj        |                 | -4 200          |                 | -100,0      |
| 4830 Koneiden ja laitteiden vu        | -1 483          | -600            | -600            |             |
| 4890 Muut vuokrat                     | -100            | -500            | -500            |             |
| 94820 Sis tilavuokramenot             | -47 854         | -78 883         | -78 883         |             |
| Vuokrakulut                           | -49 437         | -84 183         | -79 983         | -5,0        |
| Muut kulut                            |                 |                 |                 |             |
| 4940 Muut toimintakulut               |                 | -1 050          | -750            | -28,6       |
| Muut kulut                            |                 | -1 050          | -750            | -28,6       |
| Muut toimintakulut                    | -49 437         | -85 233         | -80 733         | -5,3        |
| Toimintakulut                         | -145 877        | -219 067        | -202 386        | -7,6        |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-135 413</b> | <b>-208 467</b> | <b>-191 586</b> | <b>-8,1</b> |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>-135 413</b> | <b>-208 467</b> | <b>-191 586</b> | <b>-8,1</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset           |                 |                 |                 |             |
| Suunnitelman mukaiset poistot         |                 |                 |                 |             |
| 7170 Suunnitelman mukaiset pois       | -2 175          | -2 175          | -2 175          |             |
| Suunnitelman mukaiset poistot         | -2 175          | -2 175          | -2 175          |             |
| Poistot ja arvonalentumiset           | -2 175          | -2 175          | -2 175          |             |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-137 588</b> | <b>-210 642</b> | <b>-193 761</b> | <b>-8,0</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-137 588</b> | <b>-210 642</b> | <b>-193 761</b> | <b>-8,0</b> |

## Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

|                                | Tilinp.<br>2022 | Ed.budj<br>2023 | Budj.<br>2024 | Muutos<br>% |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|
| <b>SIVISTYSLAUTAKUNTA</b>      |                 |                 |               |             |
| <b>TULOSLASKELMA</b>           |                 |                 |               |             |
| Toimintatuotot                 |                 |                 |               |             |
| Myyntituotot                   |                 |                 |               |             |
| 3005 Myyntituotot              | 8 571           | 151 850         | 8 000         | -94,7       |
| Myyntituotot                   | 8 571           | 151 850         | 8 000         | -94,7       |
| Maksutuotot                    |                 |                 |               |             |
| 3295 Maksutuotot               | 14 637          | 16 700          | 17 000        | 1,8         |
| 93295 Sis ateriamaksutulot     |                 | 101 900         | 97 700        | -4,1        |
| Maksutuotot                    | 14 637          | 118 600         | 114 700       | -3,3        |
| Tuet ja avustukset             |                 |                 |               |             |
| 3300 Tuet ja avustukset        | 46 160          | 26 800          | 14 500        | -45,9       |
| 3390 Palkkatuki                | 2 922           | 14 903          | 11 482        | -23,0       |
| Tuet ja avustukset             | 49 082          | 41 703          | 25 982        | -37,7       |
| Muut toimintatuotot            |                 |                 |               |             |
| Vuokratuotot                   |                 |                 |               |             |
| 3499 Vuokratuotot, muut        | 780             | 800             | 800           |             |
| Vuokratuotot                   | 780             | 800             | 800           |             |
| Muut tuotot                    |                 |                 |               |             |
| 3530 Muut tuotot               |                 | 25 000          |               | -100,0      |
| Muut tuotot                    |                 | 25 000          |               | -100,0      |
| Muut toimintatuotot            | 780             | 25 800          | 800           | -96,9       |
| Toimintatuotot                 | 73 071          | 337 953         | 149 482       | -55,8       |
| Toimintakulut                  |                 |                 |               |             |
| Henkilöstökulut                |                 |                 |               |             |
| Palkat ja palkkiot             |                 |                 |               |             |
| 4000 Maksetut palkat ja palkki | -480 052        | -608 679        | -565 462      | -7,1        |
| 40001 Palkat, määräaikaiset    | -244 968        | -151 021        | -132 933      | -12,0       |
| 40002 Palkat, työllistetyt     | -8 159          | -41 212         | -31 656       | -23,2       |
| 40003 Palkat, sijaiset         |                 | -15 000         | -12 000       | -20,0       |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palk | -20 424         |                 |               |             |
| 4090 Henkilöstökorvaukset      | 17 551          |                 |               |             |
| Palkat ja palkkiot             | -736 053        | -815 912        | -742 051      | -9,1        |
| Henkilösivukulut               |                 |                 |               |             |
| Eläkekulut                     |                 |                 |               |             |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut       | -137 880        | -173 239        | -114 553      | -33,9       |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut     | -3 436          |                 |               |             |
| Eläkekulut                     | -141 316        | -173 239        | -114 553      | -33,9       |
| Muut henkilösivukulut          |                 |                 |               |             |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu  | -670            |                 |               |             |
| 42101 Sosiaaliturvamaksut      | -9 685          | -12 728         | -11 147       | -12,4       |
| 42102 Työttömyysvakuutusmaksu  | -3 614          | -11 995         | -4 314        | -64,0       |
| 42103 Tapaturmavakuutusmaksut  | 2 307           | -5 711          | -5 132        | -10,1       |
| Muut henkilösivukulut          | -11 662         | -30 434         | -20 593       | -32,3       |
| Henkilösivukulut               | -152 978        | -203 673        | -135 146      | -33,6       |
| Henkilöstökulut                | -889 031        | -1 019 585      | -877 197      | -14,0       |
| Palvelujen ostot               |                 |                 |               |             |
| Asiakaspalvelujen ostot        |                 |                 |               |             |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot   | -258 399        | -222 256        | -217 856      | -2,0        |
| Asiakaspalvelujen ostot        | -258 399        | -222 256        | -217 856      | -2,0        |
| Muiden palvelujen ostot        |                 |                 |               |             |
| 4340 Asiantuntijapalvelut      | -7 099          | -9 240          | -8 640        | -6,5        |
| 4341 Toimistopalvelut          | -35             | -200            | -400          | 100,0       |
| 4342 ICT-palvelut              | -39 178         | -44 800         | -46 120       | 2,9         |
| 4344 Rahoitus- ja pankkipalvel | -54             | -150            |               | -100,0      |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset  | -2 928          | -7 400          | -3 500        | -52,7       |

## Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

|                                | Tilinp.<br>2022   | Ed.budj<br>2023   | Budj.<br>2024     | Muutos<br>% |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -815              | -1 650            | -1 050            | -36,4       |
| 4370 Vakuutukset               | -607              | -750              | -200              | -73,3       |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa | -321              | -2 350            | -900              | -61,7       |
| 4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja |                   | -3 100            | -2 600            | -16,1       |
| 4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j | -645              | -4 700            | -2 900            | -38,3       |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa | -1 649            | -5 550            | -5 550            |             |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -117 405          | -136 750          | -125 100          | -8,5        |
| 4430 Sosiaali- ja terveystalve | -775              |                   |                   |             |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal | -7 978            | -23 951           | -16 950           | -29,2       |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuude |                   | -1 400            | -3 600            | 157,1       |
| 4470 Muut palvelut             | -2 943            | -7 450            | -7 300            | -2,0        |
| 94341 Sis toimistopalvelut     | -67 832           | -5 430            | -5 000            | -7,9        |
| 94342 Sis ATK-menojen jako     | -29 128           | -33 143           | -33 143           |             |
| 94390 Sis kiinteistönhuoltopal | -1 917            | -1 917            | -1 917            |             |
| 94410 Sis ateriapalvelut       | -100 009          | -101 900          | -96 520           | -5,3        |
| 94470 Sis muut palvelut        | -5 610            | -5 850            | -5 850            |             |
| Muiden palvelujen ostot        | -386 927          | -397 681          | -367 240          | -7,7        |
| Palvelujen ostot               | -645 326          | -619 937          | -585 096          | -5,6        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  |                   |                   |                   |             |
| Ostot tilikauden aikana        |                   |                   |                   |             |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk | -4 606            | -5 830            | -4 650            | -20,2       |
| 4510 Kirjallisuus              | -21 100           | -23 190           | -21 400           | -7,7        |
| 4520 Elintarvikkeet            | -3 451            | -100 290          | -50 390           | -49,8       |
| 4530 Vaatteisto                | -804              | -1 470            | -1 170            | -20,4       |
| 4533 Lääkkeet                  |                   | -50               |                   | -100,0      |
| 4534 Hoitotarvikkeet           | -610              | -550              | -250              | -54,5       |
| 4550 Puhdistusaineet ja tarvik | -2                | -2 200            | -800              | -63,6       |
| 4569 Sähkö ja kaasu            |                   | -500              |                   | -100,0      |
| 4570 Vesi                      |                   | -200              |                   | -100,0      |
| 4580 Kalusto                   | -10 022           | -22 000           | -15 800           | -28,2       |
| 4600 Muu materiaali            | -14 521           | -23 000           | -15 500           | -32,6       |
| Ostot tilikauden aikana        | -55 117           | -179 280          | -109 960          | -38,7       |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -55 117           | -179 280          | -109 960          | -38,7       |
| Avustukset                     |                   |                   |                   |             |
| Avustukset kotitalouksille     |                   |                   |                   |             |
| 4712 Kotihoidon tuki           | -4 833            | -12 000           | -10 000           | -16,7       |
| 4739 Muut avustukset kotitalou | -1 870            | -300              | -200              | -33,3       |
| Avustukset kotitalouksille     | -6 703            | -12 300           | -10 200           | -17,1       |
| Avustukset yhteisöille         |                   |                   |                   |             |
| 4742 Avustukset yhteisöille    | -11 300           | -14 000           | -14 000           |             |
| Avustukset yhteisöille         | -11 300           | -14 000           | -14 000           |             |
| Avustukset                     | -18 003           | -26 300           | -24 200           | -8,0        |
| Muut toimintakulut             |                   |                   |                   |             |
| Vuokrakulut                    |                   |                   |                   |             |
| 4820 Rakennusten ja huoneistoj | -484              | -4 200            | -18 000           | 328,6       |
| 4830 Koneiden ja laitteiden vu | -9 052            | -8 600            | -8 100            | -5,8        |
| 4890 Muut vuokrat              | -100              | -500              | -500              |             |
| 94820 Sis tilavuokramenot      | -205 100          | -271 822          | -253 750          | -6,6        |
| Vuokrakulut                    | -214 736          | -285 122          | -280 350          | -1,7        |
| Muut kulut                     |                   |                   |                   |             |
| 4910 Muut välilliset ja välitt | -964              |                   |                   |             |
| 4940 Muut toimintakulut        | -1 232            | -3 700            | -2 750            | -25,7       |
| Muut kulut                     | -2 195            | -3 700            | -2 750            | -25,7       |
| Muut toimintakulut             | -216 932          | -288 822          | -283 100          | -2,0        |
| Toimintakulut                  | -1 824 409        | -2 133 924        | -1 879 553        | -11,9       |
| <b>Toimintakate</b>            | <b>-1 751 338</b> | <b>-1 795 971</b> | <b>-1 730 071</b> | <b>-3,7</b> |
| <b>Vuosikate</b>               | <b>-1 751 338</b> | <b>-1 795 971</b> | <b>-1 730 071</b> | <b>-3,7</b> |



## Budjetti

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

|                                       | Tilinp.<br>2022   | Ed.budj<br>2023   | Budj.<br>2024     | Muutos<br>% |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Poistot ja arvonalentumiset           |                   |                   |                   |             |
| Suunnitelman mukaiset poistot         |                   |                   |                   |             |
| 7170 Suunnitelman mukaiset pois       | -10 370           | -10 616           | -10 616           |             |
| Suunnitelman mukaiset poistot         | -10 370           | -10 616           | -10 616           |             |
| Poistot ja arvonalentumiset           | -10 370           | -10 616           | -10 616           |             |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-1 761 708</b> | <b>-1 806 587</b> | <b>-1 740 687</b> | <b>-3,6</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-1 761 708</b> | <b>-1 806 587</b> | <b>-1 740 687</b> | <b>-3,6</b> |