

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

KÄYTTÖSUUNNITELMA
Sivistyslautakunta
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
411005 Sivistyslautakunta			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-4 640	-10 640	129,3
Palkat ja palkkiot	-4 640	-10 640	129,3
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut	-985	-1 793	82,0
Eläkekulut	-985	-1 793	82,0
Muut henkilösivukulut			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-72	-123	70,8
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-68	-29	-57,4
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-32	-74	131,3
Muut henkilösivukulut	-172	-226	31,4
Henkilösivukulut	-1 157	-2 019	74,5
Henkilöstökulut	-5 797	-12 659	118,4
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut	-500	-500	
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-100		-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-200	100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-500	-500	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-500	-500	
94341 Sis toimistopalvelut		-1 810	100,0
94342 Sis ATK-menojen jako	-8 958	-22 377	149,8
94470 Sis muut palvelut	-650	-660	1,5
Muiden palvelujen ostot	-11 208	-26 547	136,9
Palvelujen ostot	-11 208	-26 547	136,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4520 Elintarvikkeet	-250	-200	-20,0
Ostot tilikauden aikana	-250	-200	-20,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-250	-200	-20,0
Muut toimintakulut			
Muut kulut			
4940 Muut toimintakulut	-200	-200	
Muut kulut	-200	-200	
Muut toimintakulut	-200	-200	
Toimintakulut	-17 455	-39 606	126,9
Toimintakate	-17 455	-39 606	126,9
Vuosikate	-17 455	-39 606	126,9
Tilikauden tulos	-17 455	-39 606	126,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-17 455	-39 606	126,9

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

KÄYTTÖSUUNNITELMA
Sivistyslautakunta
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
411006 Sivistystoimen hallinto			
TULOSILASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-19 115	-20 263	6,0
Palkat ja palkkiot	-19 115	-20 263	6,0
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 059	-4 491	10,6
Eläkekulut	-4 059	-4 491	10,6
Muut henkilösivukulut			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-298	-235	-21,1
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-281	-55	-80,4
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-134	-142	6,0
Muut henkilösivukulut	-713	-432	-39,4
Henkilösivukulut	-4 772	-4 923	3,2
Henkilöstökulut	-23 887	-25 186	5,4
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-500	-500	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-700	-800	14,3
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-700	-700	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 000	-700	-30,0
94341 Sis toimistopalvelut		-3 447	100,0
94470 Sis muut palvelut		-401	100,0
Muiden palvelujen ostot	-2 900	-6 548	125,8
Palvelujen ostot	-2 900	-6 548	125,8
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	-32 034	18,3
Toimintakate	-27 087	-32 034	18,3
Vuosikate	-27 087	-32 034	18,3
Tilikauden tulos	-27 087	-32 034	18,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-27 087	-32 034	18,3

KÄYTTÖSUUNNITELMA
Sivistyslautakunta
01.01.2024 - 31.12.2024VIRA
Ulkoisen/Sisäinen

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
411100 Kotouttaminen			
TULOSLASKELMA			
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 kulttuuripalvelut	-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
Toimintakate	-2	0	-100,0
Vuosikate	-2	0	-100,0
Tilikauden tulos	-2	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2	0	-100,0

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

KÄYTTÖSUUNNITELMA
Sivistyslautakunta
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
411010 Ruokapalvelut			
TULOSILASKELMA			
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 palkkiot	-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	-15 560	3,0
Eläkekulut	-15 108	-15 560	3,0
Muut henkilösivukulut			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-1 110	-814	-26,7
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 046	-190	-81,8
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-498	-491	-1,4
Muut henkilösivukulut	-2 654	-1 495	-43,7
Henkilösivukulut	-17 762	-17 055	-4,0
Henkilöstökulut	-88 916	-87 260	-1,9
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 400	-1 700	21,4
4342 ICT-palvelut	-2 200	-120	-94,5
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-150		-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1 000		-100,0
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit	-3 000	-1 500	-50,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-150		-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-5 200		-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 000	-200	-80,0
4470 Muut palvelut	-100		-100,0
94341 Sis toimistopalvelut	-5 000	-11 942	138,8
94342 Sis ATK-menojen jako	-2 687	-5 594	108,2
94470 Sis muut palvelut	-3 900	-4 106	5,3
Muiden palvelujen ostot	-25 787	-25 162	-2,4
Palvelujen ostot	-25 787	-25 162	-2,4
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 tarvikkeet	-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	-25 301	-29,5

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
Vuokrakulut	-35 872	-25 301	-29,5
Muut kulut			
4940 Muut toimintakulut	-200	-100	-50,0
Muut kulut	-200	-100	-50,0
Muut toimintakulut	-36 072	-25 401	-29,6
Toimintakulut	-253 125	-184 923	-26,9
Toimintakate	625	-79 223	-12775,7
Vuosikate	625	-79 223	-12775,7
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-246	-246	
Suunnitelman mukaiset poistot	-246	-246	
Poistot ja arvonalentumiset	-246	-246	
Tilikauden tulos	379	-79 469	-21068,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	379	-79 469	-21068,1

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

KÄYTTÖSUUNNITELMA
Sivistyslautakunta
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
312000 Varhaiskasvatuksen hallinto			
TULOSILASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-18 434	-19 436	5,4
Palkat ja palkkiot	-18 434	-19 436	5,4
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 914	-4 308	10,1
Eläkekulut	-3 914	-4 308	10,1
Muut henkilösivukulut			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-288	-225	-21,9
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-271	-52	-80,8
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-129	-136	5,4
Muut henkilösivukulut	-688	-413	-40,0
Henkilösivukulut	-4 602	-4 721	2,6
Henkilöstökulut	-23 036	-24 157	4,9
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 ravitsemispalvelut	-100	-100	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-50	-50	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-200	-200	
4470 Muut palvelut	-500	-500	
94470 Sis muut palvelut		-401	100,0
Muiden palvelujen ostot	-2 100	-3 501	66,7
Palvelujen ostot	-2 100	-3 501	66,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100	-50	-50,0
4510 Kirjallisuus		-50	100,0
4580 Kalusto	-500	-500	
4600 Muu materiaali	-100	-100	
Ostot tilikauden aikana	-700	-700	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-700	-700	
Muut toimintakulut			
Muut kulut			
4940 Muut toimintakulut	-200	-200	
Muut kulut	-200	-200	
Muut toimintakulut	-200	-200	
Toimintakulut	-26 036	-28 558	9,7
Toimintakate	-26 036	-28 558	9,7
Vuosikate	-26 036	-28 558	9,7
Tilikauden tulos	-26 036	-28 558	9,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-26 036	-28 558	9,7

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

KÄYTTÖSUUNNITELMA
Sivistyslautakunta
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
312005 Päiväkotitoiminta			
TULOSLASKELMA			
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 palkkiot	-129 508	-144 325	11,4
40001 Palkat, määräaikaiset	-40 017		-100,0
40002 Palkat, työllistetyt	-15 029	-31 656	110,6
40003 Palkat, sijaiset	-5 000	-5 000	
Palkat ja palkkiot	-189 554	-180 981	-4,5
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut	-40 246	-40 112	-0,3
Eläkekulut	-40 246	-40 112	-0,3
Muut henkilösivukulut			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-2 956	-2 099	-29,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 787	-489	-82,5
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 327	-1 267	-4,5
Muut henkilösivukulut	-7 070	-3 855	-45,5
Henkilösivukulut	-47 316	-43 967	-7,1
Henkilöstökulut	-236 870	-224 948	-5,0
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-500	-500	
Asiakaspalvelujen ostot	-500	-500	
Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut	-12 500	-10 000	-20,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100	-50	-50,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-500	-300	-40,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-400	-300	-25,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-500	-500	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 000	-800	-20,0
94341 Sis toimistopalvelut		-30 784	100,0
94410 Sis ateriapalvelut	-46 300	-43 460	-6,1
94470 Sis muut palvelut		-5 621	100,0
Muiden palvelujen ostot	-61 300	-91 815	49,8
Palvelujen ostot	-61 800	-92 315	49,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-500	-500	
4510 Kirjallisuus	-300	-300	
4520 Elintarvikkeet	-700	-500	-28,6
4530 Vaatteisto	-750	-600	-20,0
4534 Hoitotarvikkeet	-400	-50	-87,5
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-700		-100,0
4580 Kalusto	-1 500	-1 500	
4600 Muu materiaali	-1 000	-1 000	
Ostot tilikauden aikana	-5 850	-4 450	-23,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 850	-4 450	-23,9
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
94820 Sis tilavuokramenot	-21 082	-20 133	-4,5
Vuokrakulut	-21 082	-20 133	-4,5
Muut kulut			
4940 Muut toimintakulut	-200	-200	
Muut kulut	-200	-200	
Muut toimintakulut	-21 282	-20 333	-4,5
Toimintakulut	-325 802	-342 046	5,0
Toimintakate	-320 392	-330 564	3,2
Vuosikate	-320 392	-330 564	3,2
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-215	-215	
Suunnitelman mukaiset poistot	-215	-215	
Poistot ja arvonalentumiset	-215	-215	
Tilikauden tulos	-320 607	-330 779	3,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-320 607	-330 779	3,2

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

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
312010 Perhepäivähoito			
TULOSILASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-3 500	-3 000	-14,3
Palkat ja palkkiot	-3 500	-3 000	-14,3
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut	-743	-665	-10,5
Eläkekulut	-743	-665	-10,5
Muut henkilösivukulut			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-55	-35	-36,4
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-51	-8	-84,3
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-25	-21	-16,0
Muut henkilösivukulut	-131	-64	-51,1
Henkilösivukulut	-874	-729	-16,6
Henkilöstökulut	-4 374	-3 729	-14,7
Toimintakulut	-4 374	-3 729	-14,7
Toimintakate	-4 374	-3 729	-14,7
Vuosikate	-4 374	-3 729	-14,7
Tilikauden tulos	-4 374	-3 729	-14,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 374	-3 729	-14,7

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
312015 Lasten kotihoidon tuki			
TULOSILASKELMA			
Toimintakulut			
Avustukset			
Avustukset kotitalouksille			
4712 Kotihoidon tuki	-12 000	-10 000	-16,7
Avustukset kotitalouksille	-12 000	-10 000	-16,7
Avustukset	-12 000	-10 000	-16,7
Toimintakulut	-12 000	-10 000	-16,7
Toimintakate	-12 000	-10 000	-16,7
Vuosikate	-12 000	-10 000	-16,7
Tilikauden tulos	-12 000	-10 000	-16,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-12 000	-10 000	-16,7

KÄYTTÖSUUNNITELMA
Sivistyslautakunta
01.01.2024 - 31.12.2024

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
313002 Esiopetus 2-vuotinen			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset			
3390 Palkkatuki	5 410		-100,0
Tuet ja avustukset	5 410		-100,0
Toimintatuotot	5 410		-100,0
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-49 903	-31 605	-36,7
40001 Palkat, määräaikaiset	-13 908		-100,0
40002 Palkat, työllistetyt	-15 029		-100,0
40003 Palkat, sijaiset		-1 000	100,0
Palkat ja palkkiot	-78 840	-32 605	-58,6
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut	-16 740	-7 226	-56,8
Eläkekulut	-16 740	-7 226	-56,8
Muut henkilösivukulut			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-1 229	-379	-69,2
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 159	-88	-92,4
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-551	-228	-58,6
Muut henkilösivukulut	-2 939	-695	-76,4
Henkilösivukulut	-19 679	-7 921	-59,7
Henkilöstökulut	-98 519	-40 526	-58,9
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut	-3 000	-3 000	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100	-50	-50,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-200	-200	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-15 000	-10 000	-33,3
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-500	-500	
4470 Muut palvelut	-100	-100	
94341 Sis toimistopalvelut		-5 546	100,0
94410 Sis ateriapalvelut	-10 000	-9 540	-4,6
94470 Sis muut palvelut		-401	100,0
Muiden palvelujen ostot	-28 900	-29 337	1,5
Palvelujen ostot	-28 900	-29 337	1,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-700	-500	-28,6
4510 Kirjallisuus	-700	-700	
4520 Elintarvikkeet	-300	-200	-33,3
4530 Vaatteisto	-300	-150	-50,0
4534 Hoitotarvikkeet	-100	-50	-50,0
4580 Kalusto	-1 000	-500	-50,0
4600 Muu materiaali	-500	-500	
Ostot tilikauden aikana	-3 600	-2 600	-27,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 600	-2 600	-27,8
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
94820 Sis tilavuokramenot	-21 082	-20 133	-4,5
Vuokrakulut	-21 082	-20 133	-4,5
Muut kulut			
4940 Muut toimintakulut	-50	-50	

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

KÄYTTÖSUUNNITELMA
Sivistyslautakunta
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
Muut kulut	-50	-50	
Muut toimintakulut	-21 132	-20 183	-4,5
Toimintakulut	-152 151	-92 646	-39,1
Toimintakate	-146 741	-92 646	-36,9
Vuosikate	-146 741	-92 646	-36,9
Tilikauden tulos	-146 741	-92 646	-36,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-146 741	-92 646	-36,9

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

KÄYTTÖSUUNNITELMA
Sivistyslautakunta
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
412105 Opetustoimen hallinto			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-39 925	-34 071	-14,7
Palkat ja palkkiot	-39 925	-34 071	-14,7
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut	-8 477	-7 551	-10,9
Eläkekulut	-8 477	-7 551	-10,9
Muut henkilösivukulut			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-623	-395	-36,6
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-587	-92	-84,3
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-279	-238	-14,7
Muut henkilösivukulut	-1 489	-725	-51,3
Henkilösivukulut	-9 966	-8 276	-17,0
Henkilöstökulut	-49 891	-42 347	-15,1
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 000	-1 000	
4342 ICT-palvelut	-500	-500	
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-100		-100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100	-250	150,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-300	-300	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-200	-200	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 000	-1 000	
4470 Muut palvelut	-400	-400	
94341 Sis toimistopalvelut		-5 795	100,0
94470 Sis muut palvelut		-401	100,0
Muiden palvelujen ostot	-3 600	-9 846	173,5
Palvelujen ostot	-3 600	-9 846	173,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4580 Kalusto	-500		-100,0
Ostot tilikauden aikana	-500		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500		-100,0
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
94820 Sis tilavuokramenot	-77 884	-76 450	-1,8
Vuokrakulut	-77 884	-76 450	-1,8
Muut kulut			
4940 Muut toimintakulut	-100	-100	
Muut kulut	-100	-100	
Muut toimintakulut	-77 984	-76 550	-1,8
Toimintakulut	-131 975	-128 743	-2,4
Toimintakate	-131 975	-128 743	-2,4
Vuosikate	-131 975	-128 743	-2,4
Tilikauden tulos	-131 975	-128 743	-2,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-131 975	-128 743	-2,4

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

KÄYTTÖSUUNNITELMA
Sivistyslautakunta
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
412110 Alakoulun opetus			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-166 747	-94 745	-43,2
40001 Palkat, määräaikaiset	-20 000	-93 951	369,8
40003 Palkat, sijaiset	-5 000	-5 000	
Palkat ja palkkiot	-191 747	-193 696	1,0
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut	-40 712	-42 930	5,4
Eläkekulut	-40 712	-42 930	5,4
Muut henkilösivukulut			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-2 991	-2 247	-24,9
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 819	-524	-81,4
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 342	-1 356	1,0
Muut henkilösivukulut	-7 152	-4 127	-42,3
Henkilösivukulut	-47 864	-47 057	-1,7
Henkilöstökulut	-239 611	-240 753	0,5
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut	-16 000	-22 000	37,5
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50	-50	
4370 Vakuutukset	-50		-100,0
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit	-500	-200	-60,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-500	-700	40,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-7 000	-5 000	-28,6
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 500	-1 500	
4470 Muut palvelut	-200	-200	
94341 Sis toimistopalvelut		-32 947	100,0
94342 Sis ATK-menojen jako	-8 958	-18 647	108,2
94470 Sis muut palvelut		-4 015	100,0
Muiden palvelujen ostot	-34 758	-85 259	145,3
Palvelujen ostot	-34 758	-85 259	145,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 000	-1 500	-25,0
4510 Kirjallisuus	-8 000	-7 000	-12,5
4520 Elintarvikkeet	-500	-500	
4534 Hoitotarvikkeet		-100	100,0
4580 Kalusto	-3 000	-2 000	-33,3
4600 Muu materiaali	-2 000	-2 000	
Ostot tilikauden aikana	-15 500	-13 100	-15,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 500	-13 100	-15,5
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-8 000	-7 500	-6,3
Vuokrakulut	-8 000	-7 500	-6,3
Muut kulut			
4940 Muut toimintakulut	-500	-100	-80,0
Muut kulut	-500	-100	-80,0
Muut toimintakulut	-8 500	-7 600	-10,6
Toimintakulut	-298 369	-346 712	16,2
Toimintakate	-298 369	-346 712	16,2
Vuosikate	-298 369	-346 712	16,2
Poistot ja arvonalentumiset			

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

KÄYTTÖSUUNNITELMA
Sivistyslautakunta
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-7 980	-7 980	
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 980	-7 980	
Poistot ja arvonalentumiset	-7 980	-7 980	
Tilikauden tulos	-306 349	-354 692	15,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-306 349	-354 692	15,8

VIRA
Ulkoisen/Sisäinen

KÄYTTÖSUUNNITELMA
Sivistyslautakunta
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
412115 Kouluruokailu			
TULOSILASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-16 816	-17 742	5,5
Palkat ja palkkiot	-16 816	-17 742	5,5
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 571	-3 933	10,1
Eläkekulut	-3 571	-3 933	10,1
Muut henkilösivukulut			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-262	-206	-21,4
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-247	-48	-80,6
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-118	-124	5,1
Muut henkilösivukulut	-627	-378	-39,7
Henkilösivukulut	-4 198	-4 311	2,7
Henkilöstökulut	-21 014	-22 053	4,9
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-300	-300	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-150	-100	-33,3
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-250	-200	-20,0
94341 Sis toimistopalvelut		-3 018	100,0
94410 Sis ateriapalvelut	-42 600	-40 000	-6,1
94470 Sis muut palvelut		-401	100,0
Muiden palvelujen ostot	-43 300	-44 019	1,7
Palvelujen ostot	-43 300	-44 019	1,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-50	-50	
4520 Elintarvikkeet	-700	-500	-28,6
4530 Vaatteisto	-120	-120	
4580 Kalusto	-500	-500	
4600 Muu materiaali	-100	-100	
Ostot tilikauden aikana	-1 470	-1 270	-13,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-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	-65 834	-67 342	2,3
Toimintakate	-65 834	-67 342	2,3
Vuosikate	-65 834	-67 342	2,3
Tilikauden tulos	-65 834	-67 342	2,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-65 834	-67 342	2,3

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
412120 Koulukuljetukset			
TULOSILASKELMA			
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-57 000	-71 000	24,6
Muiden palvelujen ostot	-57 000	-71 000	24,6
Palvelujen ostot	-57 000	-71 000	24,6
Toimintakulut	-57 000	-71 000	24,6
Toimintakate	-57 000	-71 000	24,6
Vuosikate	-57 000	-71 000	24,6
Tilikauden tulos	-57 000	-71 000	24,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-57 000	-71 000	24,6

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
412121 Susikuljetukset			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-2 000	100,0
Muiden palvelujen ostot		-2 000	100,0
Palvelujen ostot		-2 000	100,0
Toimintakulut		-2 000	100,0
Toimintakate	0	-2 000	100,0
Vuosikate	0	-2 000	100,0
Tilikauden tulos	0	-2 000	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-2 000	100,0

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
412205 Yläkoulu			
TULOSILASKELMA			
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-169 556	-241 680	42,5
Asiakaspalvelujen ostot	-169 556	-241 680	42,5
Muiden palvelujen ostot			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-31 000	-18 000	-41,9
Muiden palvelujen ostot	-31 000	-18 000	-41,9
Palvelujen ostot	-200 556	-259 680	29,5
Toimintakulut	-200 556	-259 680	29,5
Toimintakate	-200 556	-259 680	29,5
Vuosikate	-200 556	-259 680	29,5
Tilikauden tulos	-200 556	-259 680	29,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-200 556	-259 680	29,5

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
412206 Kotiopetus, yläkoulu			
TULOSILASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-3 700	-1 850	-50,0
Palkat ja palkkiot	-3 700	-1 850	-50,0
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut	-786	-410	-47,8
Eläkekulut	-786	-410	-47,8
Muut henkilösivukulut			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-58	-21	-63,8
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-54	-5	-90,7
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-26	-13	-50,0
Muut henkilösivukulut	-138	-39	-71,7
Henkilösivukulut	-924	-449	-51,4
Henkilöstökulut	-4 624	-2 299	-50,3
Toimintakulut	-4 624	-2 299	-50,3
Toimintakate	-4 624	-2 299	-50,3
Vuosikate	-4 624	-2 299	-50,3
Tilikauden tulos	-4 624	-2 299	-50,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 624	-2 299	-50,3

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
412210 Sairaalaopetus/Tukiluokka			
TULOSILASKELMA			
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-5 000	-5 000	
Asiakaspalvelujen ostot	-5 000	-5 000	
Muiden palvelujen ostot			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 000	-2 000	
Muiden palvelujen ostot	-2 000	-2 000	
Palvelujen ostot	-7 000	-7 000	
Toimintakulut	-7 000	-7 000	
Toimintakate	-7 000	-7 000	
Vuosikate	-7 000	-7 000	
Tilikauden tulos	-7 000	-7 000	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 000	-7 000	

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
412211 Erityisopetus			
TULOSILASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-15 245	-32 007	110,0
40001 Palkat, määräaikaiset	-15 245		-100,0
Palkat ja palkkiot	-30 490	-32 007	5,0
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut	-6 473	-7 094	9,6
Eläkekulut	-6 473	-7 094	9,6
Muut henkilösivukulut			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-476	-371	-22,1
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-448	-86	-80,8
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-214	-224	4,7
Muut henkilösivukulut	-1 138	-681	-40,2
Henkilösivukulut	-7 611	-7 775	2,2
Henkilöstökulut	-38 101	-39 782	4,4
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-300		-100,0
Asiakaspalvelujen ostot	-300		-100,0
Muiden palvelujen ostot			
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-200	-200	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-500	-200	-60,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-500	-500	
94341 Sis toimistopalvelut		-5 444	100,0
94470 Sis muut palvelut		-803	100,0
Muiden palvelujen ostot	-1 200	-7 147	495,6
Palvelujen ostot	-1 500	-7 147	376,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-700	-400	-42,9
4510 Kirjallisuus	-500	-400	-20,0
4580 Kalusto	-200	-200	
4600 Muu materiaali	-200	-200	
Ostot tilikauden aikana	-1 600	-1 200	-25,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 600	-1 200	-25,0
Toimintakulut	-41 201	-48 129	16,8
Toimintakate	-41 201	-48 129	16,8
Vuosikate	-41 201	-48 129	16,8
Tilikauden tulos	-41 201	-48 129	16,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-41 201	-48 129	16,8

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
412215 Perusopetukseen valmistava opetus			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-500		-100,0
Asiakaspalvelujen ostot	-500		-100,0
Palvelujen ostot	-500		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4510 Kirjallisuus	-200		-100,0
Ostot tilikauden aikana	-200		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200		-100,0
Toimintakulut	-700		-100,0
Toimintakate	-700	0	-100,0
Vuosikate	-700	0	-100,0
Tilikauden tulos	-700	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-700	0	-100,0

KÄYTTÖSUUNNITELMA
Sivistyslautakunta
01.01.2024 - 31.12.2024

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
412220 OKM/475/520/2022 -hanke			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset			
3390 Palkkatuki	2 654		-100,0
Tuet ja avustukset	2 654		-100,0
Toimintatuotot	2 654		-100,0
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
40001 Palkat, määräaikaiset	-21 947		-100,0
40002 Palkat, työllistetyt	-7 250		-100,0
Palkat ja palkkiot	-29 197		-100,0
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut	-6 200		-100,0
Eläkekulut	-6 200		-100,0
Muut henkilösivukulut			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-455		-100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-430		-100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-205		-100,0
Muut henkilösivukulut	-1 090		-100,0
Henkilösivukulut	-7 290		-100,0
Henkilöstökulut	-36 487		-100,0
Toimintakulut	-36 487		-100,0
Toimintakate	-33 833	0	-100,0
Vuosikate	-33 833	0	-100,0
Tilikauden tulos	-33 833	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-33 833	0	-100,0

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

KÄYTTÖSUUNNITELMA
Sivistyslautakunta
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
412221 OKM/1242/520/2022 korona-avustus			
TULOSLASKELMA			
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 palkkiot		-4 370	100,0
Palkat ja palkkiot		-4 370	100,0
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut		-968	100,0
Eläkekulut		-968	100,0
Muut henkilösivukulut			
42101 Sosiaaliturvamaksut		-51	100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksut		-12	100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut		-31	100,0
Muut henkilösivukulut		-94	100,0
Henkilösivukulut		-1 062	100,0
Henkilöstökulut		-5 432	100,0
Toimintakulut		-5 432	100,0
Toimintakate	12 500	7 068	-43,5
Vuosikate	12 500	7 068	-43,5
Tilikauden tulos	12 500	7 068	-43,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	12 500	7 068	-43,5

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
412305 Musiikkikoulutus			
TULOSILASKELMA			
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-17 300	-17 300	
Asiakaspalvelujen ostot	-17 300	-17 300	
Palvelujen ostot	-17 300	-17 300	
Toimintakulut	-17 300	-17 300	
Toimintakate	-17 300	-17 300	
Vuosikate	-17 300	-17 300	
Tilikauden tulos	-17 300	-17 300	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-17 300	-17 300	

KÄYTTÖSUUNNITELMA
Sivistyslautakunta
01.01.2024 - 31.12.2024

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
412405 Koululaisten iltapäiväkerho			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Maksutuotot			
3295 Maksutuotot	2 500	5 000	100,0
Maksutuotot	2 500	5 000	100,0
Tuet ja avustukset			
3390 Palkkatuki	1 429		-100,0
Tuet ja avustukset	1 429		-100,0
Toimintatuotot	3 929	5 000	27,3
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-17 219	-15 710	-8,8
40001 Palkat, määräaikaiset	-3 904	-10 982	181,3
40002 Palkat, työllistetyt	-3 904		-100,0
40003 Palkat, sijaiset	-1 000	-1 000	
Palkat ja palkkiot	-26 027	-27 692	6,4
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut	-5 526	-6 137	11,1
Eläkekulut	-5 526	-6 137	11,1
Muut henkilösivukulut			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-407	-321	-21,1
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-382	-75	-80,4
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-182	-194	6,6
Muut henkilösivukulut	-971	-590	-39,2
Henkilösivukulut	-6 497	-6 727	3,5
Henkilöstökulut	-32 524	-34 419	5,8
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut	-100	-100	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-150	-150	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-150	-150	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-150	-150	
4470 Muut palvelut	-50		-100,0
94341 Sis toimistopalvelut		-4 710	100,0
94410 Sis ateriapalvelut	-2 600	-3 000	15,4
94470 Sis muut palvelut		-1 204	100,0
Muiden palvelujen ostot	-3 200	-9 464	195,8
Palvelujen ostot	-3 200	-9 464	195,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100	-100	
4510 Kirjallisuus	-100	-100	
4520 Elintarvikkeet	-200	-200	
4580 Kalusto	-500	-400	-20,0
4600 Muu materiaali	-500	-400	-20,0
Ostot tilikauden aikana	-1 400	-1 200	-14,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 400	-1 200	-14,3
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
94820 Sis tilavuokramenot	-4 398	-5 078	15,5
Vuokrakulut	-4 398	-5 078	15,5
Muut toimintakulut	-4 398	-5 078	15,5
Toimintakulut	-41 522	-50 161	20,8

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

KÄYTTÖSUUNNITELMA
Sivistyslautakunta
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
Toimintakate	-37 593	-45 161	20,1
Vuosikate	-37 593	-45 161	20,1
Tilikauden tulos	-37 593	-45 161	20,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-37 593	-45 161	20,1

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
414005 Kansalaisopisto			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-23 000	-23 000	
Asiakaspalvelujen ostot	-23 000	-23 000	
Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut	-1 000	-1 000	
Muiden palvelujen ostot	-1 000	-1 000	
Palvelujen ostot	-24 000	-24 000	
Toimintakulut	-24 000	-24 000	
Toimintakate	-24 000	-24 000	
Vuosikate	-24 000	-24 000	
Tilikauden tulos	-24 000	-24 000	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-24 000	-24 000	

KÄYTTÖSUUNNITELMA
Sivistyslautakunta
01.01.2024 - 31.12.2024

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
421005 Kirjasto			
TULOSILASKELMA			
Toimintatuotot			
Maksutuotot			
3295 Maksutuotot	800	600	-25,0
Maksutuotot	800	600	-25,0
Toimintatuotot	800	600	-25,0
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-26 311	-28 162	7,0
40001 Palkat, määräaikaiset	-5 000	-5 000	
Palkat ja palkkiot	-31 311	-33 162	5,9
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut	-6 648	-7 094	6,7
Eläkekulut	-6 648	-7 094	6,7
Muut henkilösivukulut			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-488	-385	-21,1
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-461	-90	-80,5
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-219	-232	5,9
Muut henkilösivukulut	-1 168	-707	-39,5
Henkilösivukulut	-7 816	-7 801	-0,2
Henkilöstökulut	-39 127	-40 963	4,7
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 000	-1 800	-10,0
4342 ICT-palvelut	-3 000	-3 000	
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-200	-200	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-500	-300	-40,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-100	-100	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-50		-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 300	-1 300	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 000	-2 500	-16,7
4470 Muut palvelut	-100	-100	
94341 Sis toimistopalvelut		-5 641	100,0
94342 Sis ATK-menojen jako	-4 479	-9 324	108,2
94470 Sis muut palvelut	-325	-731	124,9
Muiden palvelujen ostot	-15 054	-24 996	66,0
Palvelujen ostot	-15 054	-24 996	66,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 000	-1 000	
4510 Kirjallisuus	-13 000	-12 500	-3,8
4520 Elintarvikkeet	-100	-100	
4580 Kalusto	-2 200	-2 200	
4600 Muu materiaali	-7 000	-6 500	-7,1
Ostot tilikauden aikana	-23 300	-22 300	-4,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 300	-22 300	-4,3
Muut toimintakulut			
Vuokratulut			
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat		-18 000	100,0
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat		-2 030	100,0
94820 Sis tilavuokramenot	-10 598		-100,0
Vuokratulut	-10 598	-20 030	89,0
Muut kulut			

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
4940 Muut toimintakulut	-150	-150	
Muut kulut	-150	-150	
Muut toimintakulut	-10 748	-20 180	87,8
Toimintakulut	-88 229	-108 439	22,9
Toimintakate	-87 429	-107 839	23,3
Vuosikate	-87 429	-107 839	23,3
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset poistot		-3 364	100,0
Suunnitelman mukaiset poistot		-3 364	100,0
Poistot ja arvonalentumiset		-3 364	100,0
Tilikauden tulos	-87 429	-111 203	27,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-87 429	-111 203	27,2

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
421006 Kirjaston hanke 2023			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 051		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-2 051		-100,0
Palvelujen ostot	-2 051		-100,0
Toimintakulut	-2 051		-100,0
Toimintakate	-2 051	0	-100,0
Vuosikate	-2 051	0	-100,0
Tilikauden tulos	-2 051	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 051	0	-100,0

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

KÄYTTÖSUUNNITELMA
Sivistyslautakunta
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
421010 Yleinen kulttuuritoiminta			
TULOSILASKELMA			
Toimintatuotot			
Maksutuotot			
3295 Maksutuotot	4 000	2 000	-50,0
Maksutuotot	4 000	2 000	-50,0
Toimintatuotot	4 000	2 000	-50,0
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-6 666	-7 134	7,0
Palkat ja palkkiot	-6 666	-7 134	7,0
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 415	-1 581	11,7
Eläkekulut	-1 415	-1 581	11,7
Muut henkilösivukulut			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-104	-83	-20,2
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-98	-19	-80,6
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-47	-50	6,4
Muut henkilösivukulut	-249	-152	-39,0
Henkilösivukulut	-1 664	-1 733	4,1
Henkilöstökulut	-8 330	-8 867	6,4
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut	-700	-500	-28,6
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-300	-200	-33,3
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-300	-200	-33,3
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-150		-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1 200	-1 000	-16,7
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 500	-1 000	-60,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-6 000	-4 000	-33,3
94341 Sis toimistopalvelut		-1 213	100,0
94342 Sis ATK-menojen jako	-2 687	-5 594	108,2
94390 Sis kiinteistönhuoltopalvelut	-185		-100,0
94470 Sis muut palvelut	-325	-731	124,9
Muiden palvelujen ostot	-14 347	-14 438	0,6
Palvelujen ostot	-14 347	-14 438	0,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-180	-150	-16,7
4510 Kirjallisuus	-40		-100,0
4520 Elintarvikkeet	-350	-300	-14,3
4580 Kalusto	-300	-200	-33,3
Ostot tilikauden aikana	-870	-650	-25,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-870	-650	-25,3
Avustukset			
Avustukset yhteisöille			
4742 Avustukset yhteisöille	-8 000	-8 000	
Avustukset yhteisöille	-8 000	-8 000	
Avustukset	-8 000	-8 000	
Muut toimintakulut			
Muut kulut			
4940 Muut toimintakulut	-500	-400	-20,0
Muut kulut	-500	-400	-20,0
Muut toimintakulut	-500	-400	-20,0

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

KÄYTTÖSUUNNITELMA
Sivistyslautakunta
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
Toimintakulut	-32 047	-32 355	1,0
Toimintakate	-28 047	-30 355	8,2
Vuosikate	-28 047	-30 355	8,2
Tilikauden tulos	-28 047	-30 355	8,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-28 047	-30 355	8,2

KÄYTTÖSUUNNITELMA
Sivistyslautakunta
01.01.2024 - 31.12.2024

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
421015 Museo			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Maksutuotot			
3295 Maksutuotot	1 400	1 400	
Maksutuotot	1 400	1 400	
Toimintatuotot	1 400	1 400	
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-2 105	-2 253	7,0
40001 Palkat, määräaikaiset	-5 000	-5 000	
Palkat ja palkkiot	-7 105	-7 253	2,1
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 508	-1 608	6,6
Eläkekulut	-1 508	-1 608	6,6
Muut henkilösivukulut			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-111	-84	-24,3
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-105	-20	-81,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-50	-51	2,0
Muut henkilösivukulut	-266	-155	-41,7
Henkilösivukulut	-1 774	-1 763	-0,6
Henkilöstökulut	-8 879	-9 016	1,5
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-600		-100,0
Asiakaspalvelujen ostot	-600		-100,0
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 000	-1 500	-25,0
4342 ICT-palvelut	-600	-400	-33,3
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-500	-400	-20,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-300	-300	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-1 600	-1 600	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit	-200	-200	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-200	-200	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-600	-300	-50,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 000	-1 000	
94341 Sis toimistopalvelut		-1 234	100,0
Muiden palvelujen ostot	-7 000	-7 134	1,9
Palvelujen ostot	-7 600	-7 134	-6,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-200	-150	-25,0
4520 Elintarvikkeet	-200	-200	
4580 Kalusto	-1 000	-1 000	
4600 Muu materiaali	-600	-400	-33,3
Ostot tilikauden aikana	-2 000	-1 750	-12,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000	-1 750	-12,5
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
94820 Sis tilavuokramenot	-3 951	-2 908	-26,4
Vuokrakulut	-3 951	-2 908	-26,4
Muut kulut			
4940 Muut toimintakulut	-500	-500	
Muut kulut	-500	-500	

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
Muut toimintakulut	-4 451	-3 408	-23,4
Toimintakulut	-22 930	-21 308	-7,1
Toimintakate	-21 530	-19 908	-7,5
Vuosikate	-21 530	-19 908	-7,5
Tilikauden tulos	-21 530	-19 908	-7,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-21 530	-19 908	-7,5

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
431000 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4000 Maksetut palkat ja palkkiot		-17 157	100,0
Palkat ja palkkiot		-17 157	100,0
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut		-3 803	100,0
Eläkekulut		-3 803	100,0
Muut henkilösivukulut			
42101 Sosiaaliturvamaksut		-199	100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksut		-46	100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut		-120	100,0
Muut henkilösivukulut		-365	100,0
Henkilösivukulut		-4 168	100,0
Henkilöstökulut		-21 325	100,0
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut		-4 000	100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-2 000	100,0
94341 Sis toimistopalvelut		-2 918	100,0
Muiden palvelujen ostot		-8 918	100,0
Palvelujen ostot		-8 918	100,0
Avustukset			
Avustukset kotitalouksille			
4739 Muut avustukset kotitalouksille		-4 000	100,0
Avustukset kotitalouksille		-4 000	100,0
Avustukset yhteisöille			
4742 Avustukset yhteisöille		-2 000	100,0
Avustukset yhteisöille		-2 000	100,0
Avustukset		-6 000	100,0
Toimintakulut		-36 243	100,0
Toimintakate	0	-36 243	100,0
Vuosikate	0	-36 243	100,0
Tilikauden tulos	0	-36 243	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-36 243	100,0

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

KÄYTTÖSUUNNITELMA
Sivistyslautakunta
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
431006 Nuorisovaltuusto			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-1 000	-1 000	
Palkat ja palkkiot	-1 000	-1 000	
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut	-213	-169	-20,7
Eläkekulut	-213	-169	-20,7
Muut henkilösivukulut			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-16	-12	-25,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-15	-3	-80,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-7	-7	
Muut henkilösivukulut	-38	-22	-42,1
Henkilösivukulut	-251	-191	-23,9
Henkilöstökulut	-1 251	-1 191	-4,8
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-140	-140	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-200	-200	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-200	-200	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-200	-200	
Muiden palvelujen ostot	-740	-740	
Palvelujen ostot	-740	-740	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4520 Elintarvikkeet	-40	-40	
Ostot tilikauden aikana	-40	-40	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40	-40	
Toimintakulut	-2 031	-1 971	-3,0
Toimintakate	-2 031	-1 971	-3,0
Vuosikate	-2 031	-1 971	-3,0
Tilikauden tulos	-2 031	-1 971	-3,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 031	-1 971	-3,0

KÄYTTÖSUUNNITELMA
Sivistyslautakunta
01.01.2024 - 31.12.2024

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
431010 Liikunta ja ulkoilu			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Maksutuotot			
3295 Maksutuotot	5 000	6 000	20,0
Maksutuotot	5 000	6 000	20,0
Toimintatuotot	5 000	6 000	20,0
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-14 484	-17 157	18,5
40001 Palkat, määräaikaiset	-6 000	-1 000	-83,3
Palkat ja palkkiot	-20 484	-18 157	-11,4
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 349	-4 078	-6,2
Eläkekulut	-4 349	-4 078	-6,2
Muut henkilösivukulut			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-320	-211	-34,1
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-301	-49	-83,7
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-143	-127	-11,2
Muut henkilösivukulut	-764	-387	-49,3
Henkilösivukulut	-5 113	-4 465	-12,7
Henkilöstökulut	-25 597	-22 622	-11,6
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-2 500	-2 500	
Asiakaspalvelujen ostot	-2 500	-2 500	
Muiden palvelujen ostot			
4341 Toimistopalvelut	-200	-200	
4342 ICT-palvelut	-1 500	-1 500	
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-1 000	-500	-50,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100	-50	-50,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-1 000	-1 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit	-1 000	-1 000	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-8 500	-8 500	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 100	-1 000	-9,1
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-1 000	-1 200	20,0
4470 Muut palvelut	-1 000	-1 000	
94341 Sis toimistopalvelut		-3 088	100,0
94342 Sis ATK-menojen jako	-2 687	-5 594	108,2
94390 Sis kiinteistönhuoltopalvelut	-1 732		-100,0
94470 Sis muut palvelut	-325	-731	124,9
Muiden palvelujen ostot	-21 144	-25 363	20,0
Palvelujen ostot	-23 644	-27 863	17,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100	-50	-50,0
4510 Kirjallisuus	-150	-150	
4520 Elintarvikkeet	-300	-100	-66,7
4580 Kalusto	-4 000	-5 000	25,0
4600 Muu materiaali	-2 300	-2 300	
Ostot tilikauden aikana	-6 850	-7 600	10,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 850	-7 600	10,9
Avustukset			
Avustukset yhteisöille			

VIRA
Ulkoisen/Sisäinen

KÄYTTÖSUUNNITELMA
Sivistyslautakunta
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
4742 Avustukset yhteisöille	-5 000	-5 000	
Avustukset yhteisöille	-5 000	-5 000	
Avustukset	-5 000	-5 000	
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-600	-600	
94820 Sis tilavuokramenot	-61 733	-56 383	-8,7
Vuokrakulut	-62 333	-56 983	-8,6
Muut kulut			
4940 Muut toimintakulut	-150	-150	
Muut kulut	-150	-150	
Muut toimintakulut	-62 483	-57 133	-8,6
Toimintakulut	-123 574	-120 218	-2,7
Toimintakate	-118 574	-114 218	-3,7
Vuosikate	-118 574	-114 218	-3,7
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-2 175	-2 175	
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 175	-2 175	
Poistot ja arvonalentumiset	-2 175	-2 175	
Tilikauden tulos	-120 749	-116 393	-3,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-120 749	-116 393	-3,6

KÄYTTÖSUUNNITELMA
Sivistyslautakunta
01.01.2024 - 31.12.2024

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
431015 Nuorisotyö			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Maksutuotot			
3295 Maksutuotot	1 000	500	-50,0
Maksutuotot	1 000	500	-50,0
Toimintatuotot	1 000	500	-50,0
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-6 207	-9 787	57,7
40001 Palkat, määräaikaiset	-6 000	-6 000	
Palkat ja palkkiot	-12 207	-15 787	29,3
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 592	-3 499	35,0
Eläkekulut	-2 592	-3 499	35,0
Muut henkilösivukulut			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-191	-184	-3,7
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-179	-42	-76,5
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-85	-111	30,6
Muut henkilösivukulut	-455	-337	-25,9
Henkilösivukulut	-3 047	-3 836	25,9
Henkilöstökulut	-15 254	-19 623	28,6
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut	-1 500	-1 500	
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-200	-200	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100	-50	-50,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-100		-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-400	-400	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 000	-3 000	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-500	-500	
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-400	-2 400	500,0
4470 Muut palvelut	-1 500	-1 500	
94341 Sis toimistopalvelut		-2 685	100,0
94342 Sis ATK-menojen jako	-2 687	-5 593	108,2
94470 Sis muut palvelut	-325	-731	124,9
Muiden palvelujen ostot	-10 712	-18 559	73,3
Palvelujen ostot	-10 712	-18 559	73,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-200	-200	
4510 Kirjallisuus	-100	-100	
4520 Elintarvikkeet	-1 500	-1 500	
4534 Hoitotarvikkeet	-50	-50	
4580 Kalusto	-800	-800	
4600 Muu materiaali	-700	-600	-14,3
Ostot tilikauden aikana	-3 350	-3 250	-3,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 350	-3 250	-3,0
Avustukset			
Avustukset kotitalouksille			
4739 Muut avustukset kotitalouksille	-300	-200	-33,3
Avustukset kotitalouksille	-300	-200	-33,3
Avustukset yhteisöille			
4742 Avustukset yhteisöille	-1 000	-1 000	

KÄYTTÖSUUNNITELMA
Sivistyslautakunta
01.01.2024 - 31.12.2024VIRA
Ulkoisen/Sisäinen

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
Avustukset yhteisöille	-1 000	-1 000	
Avustukset	-1 300	-1 200	-7,7
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
94820 Sis tilavuokramenot	-17 150	-8 109	-52,7
Vuokrakulut	-17 150	-8 109	-52,7
Muut kulut			
4940 Muut toimintakulut	-200	-200	
Muut kulut	-200	-200	
Muut toimintakulut	-17 350	-8 309	-52,1
Toimintakulut	-47 966	-50 941	6,2
Toimintakate	-46 966	-50 441	7,4
Vuosikate	-46 966	-50 441	7,4
Tilikauden tulos	-46 966	-50 441	7,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-46 966	-50 441	7,4

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
431020 Suvitori			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3499 Vuokratuotot, muut	800	800	
Vuokratuotot	800	800	
Muut toimintatuotot	800	800	
Toimintatuotot	800	800	
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4341 Toimistopalvelut		-100	100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-1 500	-1 500	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 500	-1 500	
Muiden palvelujen ostot	-3 000	-3 100	3,3
Palvelujen ostot	-3 000	-3 100	3,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4520 Elintarvikkeet	-50	-50	
4580 Kalusto	-500	-500	
4600 Muu materiaali	-200	-200	
Ostot tilikauden aikana	-750	-750	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-750	-750	
Toimintakulut	-3 750	-3 850	2,7
Toimintakate	-2 950	-3 050	3,4
Vuosikate	-2 950	-3 050	3,4
Tilikauden tulos	-2 950	-3 050	3,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 950	-3 050	3,4

KÄYTTÖSUUNNITELMA
Sivistyslautakunta
01.01.2024 - 31.12.2024

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
431021 Luontotupa			
TULOSLASKELMA			
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 Työttömyysvakuutusmaksut	-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 ja markkin	-2 000		-100,0
4370 Vakuutukset	-500		-100,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-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 huoneistojen vuokrat	-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
Toimintakate	-20 448	0	-100,0
Vuosikate	-20 448	0	-100,0
Tilikauden tulos	-20 448	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-20 448	0	-100,0

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

KÄYTTÖSUUNNITELMA
Sivistyslautakunta
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
431026 Päiväleirit			
TULOSILASKELMA			
Toimintatuotot			
Maksutuotot			
3295 Maksutuotot	1 000	1 000	
Maksutuotot	1 000	1 000	
Tuet ja avustukset			
3300 Tuet ja avustukset	1 800	2 000	11,1
Tuet ja avustukset	1 800	2 000	11,1
Toimintatuotot	2 800	3 000	7,1
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
40001 Palkat, määräaikaiset	-7 000	-5 000	-28,6
Palkat ja palkkiot	-7 000	-5 000	-28,6
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 487	-1 215	-18,3
Eläkekulut	-1 487	-1 215	-18,3
Muut henkilösivukulut			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-109	-58	-46,8
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-103	-14	-86,4
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-49	-35	-28,6
Muut henkilösivukulut	-261	-107	-59,0
Henkilösivukulut	-1 748	-1 322	-24,4
Henkilöstökulut	-8 748	-6 322	-27,7
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 000	-1 000	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-200	-200	
4470 Muut palvelut	-500	-500	
94410 Sis ateriapalvelut	-400	-520	30,0
Muiden palvelujen ostot	-2 100	-2 220	5,7
Palvelujen ostot	-2 100	-2 220	5,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4520 Elintarvikkeet	-300	-300	
4600 Muu materiaali	-200	-200	
Ostot tilikauden aikana	-500	-500	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	-500	
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4890 Muut vuokrat	-500	-500	
Vuokrakulut	-500	-500	
Muut toimintakulut	-500	-500	
Toimintakulut	-11 848	-9 542	-19,5
Toimintakate	-9 048	-6 542	-27,7
Vuosikate	-9 048	-6 542	-27,7
Tilikauden tulos	-9 048	-6 542	-27,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9 048	-6 542	-27,7

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

KÄYTTÖSUUNNITELMA
Sivistyslautakunta
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
431030 Tapahtumat			
TULOSILASKELMA			
Toimintatuotot			
Maksutuotot			
3295 Maksutuotot	1 000	500	-50,0
Maksutuotot	1 000	500	-50,0
Toimintatuotot	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		-665	100,0
Eläkekulut		-665	100,0
Muut henkilösivukulut			
42101 Sosiaaliturvamaksut		-35	100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksut		-8	100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut		-21	100,0
Muut henkilösivukulut		-64	100,0
Henkilösivukulut		-729	100,0
Henkilöstökulut		-3 729	100,0
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-1 000		-100,0
Asiakaspalvelujen ostot	-1 000		-100,0
Muiden palvelujen ostot			
4341 Toimistopalvelut		-100	100,0
4342 ICT-palvelut	-200		-100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-1 000	-300	-70,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50		-100,0
4370 Vakuutukset	-200	-200	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-200	-200	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-500	-500	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-500	-200	-60,0
4470 Muut palvelut	-3 000	-3 000	
Muiden palvelujen ostot	-5 650	-4 500	-20,4
Palvelujen ostot	-6 650	-4 500	-32,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4520 Elintarvikkeet	-500	-500	
4600 Muu materiaali	-600	-500	-16,7
Ostot tilikauden aikana	-1 100	-1 000	-9,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 100	-1 000	-9,1
Muut toimintakulut			
Muut kulut			
4940 Muut toimintakulut	-300	-200	-33,3
Muut kulut	-300	-200	-33,3
Muut toimintakulut	-300	-200	-33,3
Toimintakulut	-8 050	-9 429	17,1
Toimintakate	-7 050	-8 929	26,7
Vuosikate	-7 050	-8 929	26,7
Tilikauden tulos	-7 050	-8 929	26,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 050	-8 929	26,7

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
431040 Ehkäisevä päihdetyö			
TULOSILASKELMA			
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-500	-800	60,0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-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
Toimintakate	-1 400	-1 200	-14,3
Vuosikate	-1 400	-1 200	-14,3
Tilikauden tulos	-1 400	-1 200	-14,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 400	-1 200	-14,3

KÄYTTÖSUUNNITELMA
Sivistyslautakunta
01.01.2024 - 31.12.2024

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
SIVISTYSLAUTAKUNTA			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
3005 Myyntituotot	151 850	8 000	-94,7
Myyntituotot	151 850	8 000	-94,7
Maksutuotot			
3295 Maksutuotot	16 700	17 000	1,8
93295 Sis ateriamaksutulot	101 900	97 700	-4,1
Maksutuotot	118 600	114 700	-3,3
Tuet ja avustukset			
3300 Tuet ja avustukset	26 800	14 500	-45,9
3390 Palkkatuki	14 903	11 482	-23,0
Tuet ja avustukset	41 703	25 982	-37,7
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3499 Vuokratuotot, muut	800	800	
Vuokratuotot	800	800	
Muut tuotot			
3530 Muut tuotot	25 000		-100,0
Muut tuotot	25 000		-100,0
Muut toimintatuotot	25 800	800	-96,9
Toimintatuotot	337 953	149 482	-55,8
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-608 679	-582 619	-4,3
40001 Palkat, määräaikaiset	-151 021	-129 933	-14,0
40002 Palkat, työllistetyt	-41 212	-31 656	-23,2
40003 Palkat, sijaiset	-15 000	-12 000	-20,0
Palkat ja palkkiot	-815 912	-756 208	-7,3
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut	-173 239	-166 890	-3,7
Eläkekulut	-173 239	-166 890	-3,7
Muut henkilösivukulut			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-12 728	-8 773	-31,1
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-11 995	-2 044	-83,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-5 711	-5 293	-7,3
Muut henkilösivukulut	-30 434	-16 110	-47,1
Henkilösivukulut	-203 673	-183 000	-10,2
Henkilöstökulut	-1 019 585	-939 208	-7,9
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-222 256	-289 980	30,5
Asiakaspalvelujen ostot	-222 256	-289 980	30,5
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-9 240	-8 640	-6,5
4341 Toimistopalvelut	-200	-400	100,0
4342 ICT-palvelut	-44 800	-46 120	2,9
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-150		-100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-7 400	-3 500	-52,7
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 650	-1 050	-36,4
4370 Vakuutukset	-750	-200	-73,3
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-2 350	-900	-61,7
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-3 100	-2 600	-16,1

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

KÄYTTÖSUUNNITELMA
Sivistyslautakunta
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit	-4 700	-2 900	-38,3
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-5 550	-5 550	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-136 750	-125 100	-8,5
4430 Sosiaali- ja terveystoimintapalvelut		-4 000	100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-23 951	-18 950	-20,9
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-1 400	-3 600	157,1
4470 Muut palvelut	-7 450	-7 300	-2,0
94341 Sis toimistopalvelut	-5 430	-122 222	2150,9
94342 Sis ATK-menojen jako	-33 143	-72 723	119,4
94390 Sis kiinteistönhuoltopalvelut	-1 917		-100,0
94410 Sis ateriapalvelut	-101 900	-96 520	-5,3
94470 Sis muut palvelut	-5 850	-21 338	264,8
Muiden palvelujen ostot	-397 681	-543 613	36,7
Palvelujen ostot	-619 937	-833 593	34,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-5 830	-4 650	-20,2
4510 Kirjallisuus	-23 190	-21 400	-7,7
4520 Elintarvikkeet	-100 290	-50 390	-49,8
4530 Vaatteisto	-1 470	-1 170	-20,4
4533 Lääkkeet	-50		-100,0
4534 Hoitotarvikkeet	-550	-250	-54,5
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-2 200	-800	-63,6
4569 Sähkö ja kaasu	-500		-100,0
4570 Vesi	-200		-100,0
4580 Kalusto	-22 000	-15 800	-28,2
4600 Muu materiaali	-23 000	-15 500	-32,6
Ostot tilikauden aikana	-179 280	-109 960	-38,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-179 280	-109 960	-38,7
Avustukset			
Avustukset kotitalouksille			
4712 Kotihoidon tuki	-12 000	-10 000	-16,7
4739 Muut avustukset kotitalouksille	-300	-4 200	1300,0
Avustukset kotitalouksille	-12 300	-14 200	15,4
Avustukset yhteisöille			
4742 Avustukset yhteisöille	-14 000	-16 000	14,3
Avustukset yhteisöille	-14 000	-16 000	14,3
Avustukset	-26 300	-30 200	14,8
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-4 200	-18 000	328,6
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-8 600	-10 130	17,8
4890 Muut vuokrat	-500	-500	
94820 Sis tilavuokramenot	-271 822	-214 495	-21,1
Vuokrakulut	-285 122	-243 125	-14,7
Muut kulut			
4940 Muut toimintakulut	-3 700	-2 750	-25,7
Muut kulut	-3 700	-2 750	-25,7
Muut toimintakulut	-288 822	-245 875	-14,9
Toimintakulut	-2 133 924	-2 158 836	1,2
Toimintakate	-1 795 971	-2 009 354	11,9
Vuosikate	-1 795 971	-2 009 354	11,9
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-10 616	-13 980	31,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 616	-13 980	31,7
Poistot ja arvonalentumiset	-10 616	-13 980	31,7

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

KÄYTTÖSUUNNITELMA
Sivistyslautakunta
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
Tilikauden tulos	-1 806 587	-2 023 334	12,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 806 587	-2 023 334	12,0