

## SIVISTYSPALVELUT (1,2)

|                                                       | TA2024    | MUUTOS TA<br>2024 | TP 2024   | TOT%2024 | TP2023    |
|-------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| ..3000 TOIMINTATUOTOT                                 | 210 100 € | 210 100 €         | 259 847 € | 123,68 % | 356 201 € |
| ...3001 Myyntituotot                                  | 54 100 €  | 54 100 €          | 132 254 € | 244,46 % | 75 164 €  |
| ....3010 Liiketoiminnan<br>myyntituotot               |           |                   | 761 €     |          | 150 €     |
| 3040<br>Joukkoliikenteen<br>myyntituotot              |           |                   | 761 €     |          | 150 €     |
| ....3100 Korvaukset<br>kunnilta ja kuntayhte          | 40 000 €  | 40 000 €          | 127 334 € | 318,33 % | 73 947 €  |
| 3100<br>Kotikuntakorvaukset                           | 40 000 €  | 40 000 €          | 127 334 € | 318,33 % | 73 947 €  |
| ....3130 Muut<br>suoritteiden<br>myyntituotot         | 14 100 €  | 14 100 €          | 4 159 €   | 29,50 %  | 1 068 €   |
| 3135<br>Oppisopimuskoulut<br>uksen<br>koul.korvaukset |           |                   | 1 640 €   |          |           |
| 3140 Muut<br>myyntituotot                             | 13 500 €  | 13 500 €          | 1 536 €   | 11,38 %  | 75 €      |
| 3141<br>Sis/myyntitulot                               | 600 €     | 600 €             | 983 €     | 163,84 % | 993 €     |
| ...3200 Maksutuotot                                   | 60 000 €  | 60 000 €          | 57 829 €  | 96,38 %  | 66 592 €  |
| ....3210<br>Terveysthuollon<br>maksut                 |           |                   |           |          | 50 €      |
| 3230<br>Erikois.sair.hoidon<br>laitoshoid. as.maks.   |           |                   |           |          | 50 €      |
| ....3250 Sosiaalitoimen<br>maksut                     |           |                   | 23 963 €  |          | 28 890 €  |
| 3257<br>Hoitopäivämaksut                              |           |                   | 23 963 €  |          | 28 890 €  |
| ....3270 Opetus- ja<br>kulttuuritoimen maksu          | 60 000 €  | 60 000 €          | 29 083 €  | 48,47 %  | 37 515 €  |
| 3270<br>Lukukausimaksut                               | 30 000 €  | 30 000 €          | 29 083 €  | 96,94 %  | 33 044 €  |
| 3275 Muut opetus-<br>ja kulttuuritoimen<br>maksut     | 30 000 €  | 30 000 €          |           |          | 4 471 €   |
| ....3290 Muut<br>palvelumaksut                        |           |                   | 4 783 €   |          | 137 €     |
| 3292 Korvaukset                                       |           |                   | 4 783 €   |          | 137 €     |
| ...3300 Tuet ja avustukset                            | 85 000 €  | 85 000 €          | 59 820 €  | 70,38 %  | 202 022 € |
| 3300 Työllistämistuki                                 |           |                   | 11 185 €  |          | 3 705 €   |
| 3325 Koulumatkatuki                                   | 10 000 €  | 10 000 €          | 7 260 €   | 72,60 %  | 9 667 €   |
| 3330 Muut tuet ja<br>avustukset/valtiolta             | 75 000 €  | 75 000 €          | 41 375 €  | 55,17 %  | 141 942 € |
| 3331 Muut tuet ja<br>avustukset/muilta                |           |                   |           |          | 46 708 €  |
| ...3400 Muut toimintatuotot                           | 11 000 €  | 11 000 €          | 9 945 €   | 90,41 %  | 12 423 €  |
| ....3410 Vuokratuotot                                 | 8 000 €   | 8 000 €           | 8 456 €   | 105,70 % | 6 077 €   |
| 3410 Asuntojen<br>vuokrat                             |           |                   |           |          | 338 €     |
| 3420 Muiden<br>rakennusten vuokrat                    | 7 000 €   | 7 000 €           | 7 056 €   | 100,79 % | 7 056 €   |

|                                                       |              |              |              |          |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 3460 Muut<br>vuokratuotot                             | 1 000 €      | 1 000 €      | 1 400 €      | 140,00 % | -1 316 €     |
| ....3500 Muut<br>toimintatuotot                       | 3 000 €      | 3 000 €      | 1 489 €      | 49,63 %  | 6 346 €      |
| 3530 Muut tuotot                                      | 3 000 €      | 3 000 €      | 1 489 €      | 49,63 %  | 6 346 €      |
| ..4000 TOIMINTAKULUT                                  | -5 470 490 € | -5 770 490 € | -5 691 963 € | 98,64 %  | -5 731 480 € |
| ...4001 Henkilöstökulut                               | -3 429 140 € | -3 729 140 € | -3 740 943 € | 100,32 % | -3 709 478 € |
| ....4002 Palkat ja palkkiot                           | -2 846 250 € | -3 001 250 € | -2 994 938 € | 99,79 %  | -2 976 705 € |
| .....4003 Maksetut<br>palkat ja palkkiot              | -2 846 250 € | -3 001 250 € | -2 987 481 € | 99,54 %  | -3 020 069 € |
| 4001<br>Vakinaisten<br>viranhaltijain kk<br>-palkat   | -199 870 €   | -199 870 €   | -193 997 €   | 97,06 %  | -177 547 €   |
| 4002<br>Työsuhteisten<br>kuukausipalkat               | -914 780 €   | -949 780 €   | -952 280 €   | 100,26 % | -995 072 €   |
| 4003 Opettajien<br>palkat                             | -1 564 900 € | -1 684 900 € | -1 645 814 € | 97,68 %  | -1 670 565 € |
| 4004 Opettajien<br>lisätyöt                           | -4 000 €     | -4 000 €     |              |          | -5 080 €     |
| 4012<br>Erilliskorvaukset                             | -25 000 €    | -25 000 €    | -35 684 €    | 142,74 % | -25 200 €    |
| 4013 Sairaus- ja<br>äitiyslomansijai<br>set           | -35 000 €    | -35 000 €    | -51 965 €    | 148,47 % | -34 845 €    |
| 4014<br>Vuosilomansijai<br>set ja muut<br>sijaiset    | -87 700 €    | -87 700 €    | -94 163 €    | 107,37 % | -90 053 €    |
| 4015 Muut<br>palkat                                   |              |              | -2 182 €     |          | -4 206 €     |
| 4020<br>Luottamushenki<br>löiden palkkiot             | -10 000 €    | -10 000 €    | -7 058 €     | 70,58 %  | -11 778 €    |
| 4021<br>Viranhaltijain ja<br>työntek.<br>kok.palkkiot | -5 000 €     | -5 000 €     | -4 198 €     | 83,95 %  | -5 723 €     |
| 4025<br>Ansionmenetys<br>korvaukset                   |              |              | -141 €       |          |              |
| .....4004 Jaksotetut<br>palkat ja palkkiot            |              |              | -31 768 €    |          | 2 606 €      |
| 4060 Jaksotetut<br>palkat ja<br>palkkiot              |              |              | -31 768 €    |          | 2 606 €      |
| .....4230<br>Henkilöstökorvauk<br>set, henk.korja     |              |              | 24 311 €     |          | 40 758 €     |
| 4230<br>Sairausvakuutus<br>korvaukset                 |              |              | 7 211 €      |          | 29 280 €     |
| 4240<br>Tapaturmakorv<br>aukset                       |              |              | 567 €        |          | 925 €        |
| 4250 Muut<br>Kansaneläkelait<br>oksen<br>korvaukset   |              |              | 16 534 €     |          |              |

|                                             |              |              |              |          |              |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät     |              |              |              |          | 10 552 €     |
| ...4100 Henkilösivukulut                    | -582 890 €   | -727 890 €   | -746 005 €   | 102,49 % | -732 773 €   |
| ....4101 Eläkekulut                         | -481 320 €   | -606 320 €   | -626 881 €   | 103,39 % | -630 219 €   |
| 4101 KuEL-maksut                            | -377 500 €   | -387 500 €   | -368 607 €   | 95,12 %  | -376 626 €   |
| 4102 Eläkemenoperusteinen KuEL              | -103 820 €   | -103 820 €   |              |          |              |
| 4104 Varhaiseläkemaksu                      |              |              | -118 690 €   |          | -118 221 €   |
| 4111 Opettajien eläkevakuutusmaksut         |              | -115 000 €   | -134 679 €   | 117,11 % | -135 164 €   |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut                  |              |              | -4 905 €     |          | -209 €       |
| ....4150 Muut henkilösivukulut              | -101 570 €   | -121 570 €   | -119 124 €   | 97,99 %  | -102 553 €   |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut  | -37 150 €    | -37 150 €    | -34 481 €    | 92,82 %  | -37 731 €    |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut               | -48 560 €    | -58 560 €    | -60 631 €    | 103,54 % | -44 846 €    |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut                | -15 860 €    | -25 860 €    | -21 081 €    | 81,52 %  | -18 288 €    |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut            |              |              | -1 020 €     |          | -1 219 €     |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut      |              |              | -1 910 €     |          | -469 €       |
| ...4300 Palvelujen ostot                    | -1 584 150 € | -1 584 150 € | -1 600 931 € | 101,06 % | -1 580 486 € |
| ....4301 Asiakaspalvelujen ostot            | -243 000 €   | -243 000 €   | -204 805 €   | 84,28 %  | -195 836 €   |
| 4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta        | -113 000 €   | -113 000 €   | -46 269 €    | 40,95 %  | -40 777 €    |
| 4304 Asiakaspalvelujen osto/lasten laitosh. | -130 000 €   | -130 000 €   | -114 780 €   | 88,29 %  | -92 385 €    |
| 4305 Asiakaspalvelujen osto muilta          |              |              | -16 €        |          |              |
| 4310 Kotikuntakorvausmenot                  |              |              | -43 740 €    |          | -62 673 €    |
| ....4340 Muiden palvelujen ostot            | -1 341 150 € | -1 341 150 € | -1 396 125 € | 104,10 % | -1 384 650 € |
| 4340 Asiantuntijapalvelut                   | -6 000 €     | -6 000 €     | -14 180 €    | 236,33 % | -7 895 €     |
| 4342 ICT-palvelut (ent. Atk-palvelut)       | -40 000 €    | -40 000 €    | -49 144 €    | 122,86 % | -34 199 €    |
| 4350 Painatukset ja ilmoitukset             | -4 700 €     | -4 700 €     | -4 915 €     | 104,56 % | -4 230 €     |
| 4360 Postimaksut                            | -1 400 €     | -1 400 €     | -111 €       | 7,92 %   | -183 €       |
| 4370 Vakuutukset                            | -3 300 €     | -3 300 €     | -4 235 €     | 128,34 % | -3 547 €     |

|                                               |            |            |            |            |            |
|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut          | -600 €     | -600 €     | -632 €     | 105,28 %   | -352 €     |
| 4390 Rakennusten rak.ja kunn.pitopalvelut     |            |            | -122 €     |            |            |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.    | -5 000 €   | -5 000 €   | -888 €     | 17,76 %    | -2 531 €   |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut          | -8 000 €   | -8 000 €   | -7 758 €   | 96,98 %    | -16 227 €  |
| 4412 Koulutuksen majoitus- ja ravitsemispalve | -2 250 €   | -2 250 €   | -1 284 €   | 57,07 %    | -758 €     |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut           | -74 000 €  | -74 000 €  | -77 773 €  | 105,10 %   | -93 054 €  |
| 4422 Koulutuksen matkakustannukset            | -4 000 €   | -4 000 €   | -2 181 €   | 54,52 %    | -3 901 €   |
| 4423 Koulukuljetukset                         | -480 000 € | -480 000 € | -511 316 € | 106,52 %   | -444 912 € |
| 4425 Kansainvälisyysmatkat                    | -17 000 €  | -17 000 €  | 6 339 €    | -37,29 %   | -12 690 €  |
| 4430 Muut sosiaali- ja terveyspalvelut        | -5 000 €   | -5 000 €   | -1 469 €   | 29,38 %    | -3 390 €   |
| 4440 Koulutuspalvelut                         | -59 000 €  | -59 000 €  | -42 786 €  | 72,52 %    | -52 422 €  |
| 4442 Kulttuuripalvelut                        | -3 000 €   | -3 000 €   | -1 391 €   | 46,37 %    | -2 374 €   |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuudet               | -1 000 €   | -1 000 €   | -31 355 €  | 3 135,52 % | -80 530 €  |
| 4470 Muut palvelut                            | -18 000 €  | -18 000 €  | -34 103 €  | 189,46 %   | -29 048 €  |
| 4475 Suhdetoiminta ja edustus                 | -500 €     | -500 €     | -167 €     | 33,47 %    |            |
| 4411 Sis/majoitus- ja ravitsemispalvelut      | -368 300 € | -368 300 € | -357 448 € | 97,05 %    | -330 591 € |
| 4473 Sis/konekeskuksen palvelut               |            |            | -928 €     |            | -422 €     |
| 4490 Sis/talonmiespalvelut                    | -38 100 €  | -38 100 €  | -51 356 €  | 134,79 %   | -59 907 €  |
| 4491 Sis/siivouspalvelut                      | -202 000 € | -202 000 € | -226 081 € | 111,92 %   | -201 484 € |
| 4492 Sis/tilityserävuokrat                    |            |            | 19 159 €   |            |            |
| ...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -282 900 € | -282 900 € | -226 802 € | 80,17 %    | -281 328 € |
| ....4501 Ostot tilikauden aikana              | -282 900 € | -282 900 € | -226 802 € | 80,17 %    | -281 328 € |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet             | -27 100 €  | -27 100 €  | -22 819 €  | 84,20 %    | -28 430 €  |
| 4510 Kirjallisuus                             | -49 600 €  | -49 600 €  | -52 861 €  | 106,57 %   | -55 914 €  |
| 4520 Elintarvikkeet                           | -16 450 €  | -16 450 €  | -10 536 €  | 64,05 %    | -14 011 €  |
| 4530 Vaatteisto                               | -7 450 €   | -7 450 €   | -1 020 €   | 13,69 %    | -989 €     |
| 4540 Lääkkeet                                 |            |            |            |            | -43 €      |
| 4542 Hoitotarvikkeet                          | -1 400 €   | -1 400 €   | -826 €     | 58,98 %    | -793 €     |
| 4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet           | -2 000 €   | -2 000 €   | -559 €     | 27,93 %    | -74 €      |

|                                                  |              |              |              |          |              |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 4560 Poltto- ja<br>voiteluaineet                 |              |              | -27 €        |          |              |
| 4571 Sähkö                                       | -54 700 €    | -54 700 €    | -26 923 €    | 49,22 %  | -50 025 €    |
| 4580 Kalusto                                     | -28 500 €    | -28 500 €    | -13 239 €    | 46,45 %  | -28 911 €    |
| 4590 Korjaus- ja<br>rakennusmateriaali           | -1 600 €     | -1 600 €     |              |          |              |
| 4600 Muu<br>materiaali                           | -4 900 €     | -4 900 €     | -6 546 €     | 133,58 % | -5 371 €     |
| 4645 Lämmönosto<br>lämpölaitokselta              | -83 200 €    | -83 200 €    | -86 289 €    | 103,71 % | -91 185 €    |
| 4646 Vedenosto<br>vesilaitokselta                | -6 000 €     | -6 000 €     | -5 159 €     | 85,98 %  | -5 580 €     |
| ...4700 Avustukset                               | -93 000 €    | -93 000 €    | -68 665 €    | 73,83 %  | -91 559 €    |
| ....4701 Avustukset<br>kotitalouksille           | -93 000 €    | -93 000 €    | -68 665 €    | 73,83 %  | -91 559 €    |
| 4700 Lasten<br>kotihoitoon tuki                  | -88 000 €    | -88 000 €    | -67 875 €    | 77,13 %  | -88 085 €    |
| 4727<br>Koulumatkatuki                           | -1 000 €     | -1 000 €     |              |          | -630 €       |
| 4730 Starttiraha                                 | -4 000 €     | -4 000 €     | -790 €       | 19,75 %  | -2 845 €     |
| ...4800 Muut toimintakulut                       | -81 300 €    | -81 300 €    | -54 623 €    | 67,19 %  | -68 630 €    |
| ....4801 Vuokrat                                 | -77 900 €    | -77 900 €    | -49 035 €    | 62,95 %  | -63 230 €    |
| 4820 Rakennusten<br>ja huoneistojen<br>vuokrat   | -25 000 €    | -25 000 €    | -24 179 €    | 96,72 %  | -29 376 €    |
| 4840 Koneiden ja<br>laitteiden vuokrat           | -1 000 €     | -1 000 €     |              |          |              |
| 4842 Muut<br>leasingvuokrat                      | -43 500 €    | -43 500 €    | -16 007 €    | 36,80 %  | -24 980 €    |
| 4844 Polkupyörä<br>leasing-vuokrat               | -7 400 €     | -7 400 €     | -8 564 €     | 115,73 % | -7 999 €     |
| 4860 Muut vuokrat                                |              |              | -285 €       |          |              |
| 4821<br>Sis/rakennusten ja<br>huoneistojen vuokr | -1 000 €     | -1 000 €     |              |          | -875 €       |
| ....4900 Muut<br>toimintakulut                   | -3 400 €     | -3 400 €     | -5 587 €     | 164,34 % | -5 399 €     |
| 4900 Välilliset verot                            | -1 500 €     | -1 500 €     | -4 477 €     | 298,50 % | -4 397 €     |
| 4930 Ulosottokulut                               |              |              | 0 €          |          |              |
| 4931 Luottotappiot                               |              |              | 484 €        |          | -154 €       |
| 4932<br>Jäsenmaksut/muut<br>yhteisöt             | -700 €       | -700 €       | -845 €       | 120,71 % | -723 €       |
| 4940 Muut kulut                                  | -1 200 €     | -1 200 €     | -749 €       | 62,41 %  | -126 €       |
| ..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                        | -5 260 390 € | -5 560 390 € | -5 432 117 € | 97,69 %  | -5 375 279 € |
| ..6000 Rahoitustuotot ja -kulut                  |              |              |              |          | -105 €       |
| ...6300 Muut rahoituskulut                       |              |              |              |          | -105 €       |
| 6380 Muut rahoituskulut                          |              |              |              |          | -105 €       |
| ..6999 VUOSIKATE                                 | -5 260 390 € | -5 560 390 € | -5 432 117 € | 97,69 %  | -5 375 384 € |
| ..7000 Poistot ja<br>arvon alentumiset           | -251 870 €   | -251 870 €   | -241 890 €   | 96,04 %  | -269 050 €   |
| ...7100 Suunnitelman<br>mukaiset poistot         | -251 870 €   | -251 870 €   | -241 890 €   | 96,04 %  | -269 050 €   |
| 7130 Poistot<br>rakennuksista                    | -201 970 €   | -201 970 €   | -192 665 €   | 95,39 %  | -194 399 €   |
| 7150 Poistot koneista ja<br>kalustosta           | -49 900 €    | -49 900 €    | -49 225 €    | 98,65 %  | -49 896 €    |

|                                     |              |              |              |         |              |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|--------------|
| 7210 Muut lisäpoistot               |              |              |              |         | -24 754 €    |
| ..8499 TILIKAUDEN TULOS             | -5 512 260 € | -5 812 260 € | -5 674 006 € | 97,62 % | -5 644 434 € |
| ..8800 TILIKAUDEN YLI-<br>/ALIJÄÄMÄ | -5 512 260 € | -5 812 260 € | -5 674 006 € | 97,62 % | -5 644 434 € |

## Sivistystoimen hallinto (1,2)

|                                                       | TA2024    | MUUTOS TA<br>2024 | TP 2024   | TOT%2024 | TP2023    |
|-------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| ..3000 TOIMINTATUOTOT                                 | 30 500 €  | 30 500 €          | 48 €      | 0,16 %   |           |
| ...3001 Myyntituotot                                  | 500 €     | 500 €             |           |          |           |
| ....3130 Muut<br>suoritteiden<br>myyntituotot         | 500 €     | 500 €             |           |          |           |
| 3140 Muut<br>myyntituotot                             | 500 €     | 500 €             |           |          |           |
| ...3200 Maksutuotot                                   | 30 000 €  | 30 000 €          |           |          |           |
| ....3270 Opetus- ja<br>kulttuuritoimen maksu          | 30 000 €  | 30 000 €          |           |          |           |
| 3275 Muut opetus-<br>ja kulttuuritoimen<br>maksut     | 30 000 €  | 30 000 €          |           |          |           |
| ...3400 Muut toimintatuotot                           |           |                   | 48 €      |          |           |
| ....3500 Muut<br>toimintatuotot                       |           |                   | 48 €      |          |           |
| 3530 Muut tuotot                                      |           |                   | 48 €      |          |           |
| ..4000 TOIMINTAKULUT                                  | -84 820 € | -84 820 €         | -93 880 € | 110,68 % | -86 205 € |
| ...4001 Henkilöstökulut                               | -66 620 € | -66 620 €         | -64 660 € | 97,06 %  | -66 335 € |
| ....4002 Palkat ja palkkiot                           | -56 300 € | -56 300 €         | -53 400 € | 94,85 %  | -55 280 € |
| .....4003 Maksetut<br>palkat ja palkkiot              | -56 300 € | -56 300 €         | -42 326 € | 75,18 %  | -55 984 € |
| 4001<br>Vakinaisten<br>viranhaltijain kk<br>-palkat   | -30 800 € | -30 800 €         | -30 930 € | 100,42 % | -29 529 € |
| 4002<br>Työsuhteisten<br>kuukausipalkat               | -10 500 € | -10 500 €         |           |          | -8 955 €  |
| 4020<br>Luottamushenki<br>löiden palkkiot             | -10 000 € | -10 000 €         | -7 058 €  | 70,58 %  | -11 778 € |
| 4021<br>Viranhaltijain ja<br>työntek.<br>kok.palkkiot | -5 000 €  | -5 000 €          | -4 198 €  | 83,95 %  | -5 723 €  |
| 4025<br>Ansionmenetys<br>korvaukset                   |           |                   | -141 €    |          |           |
| .....4004 Jaksotetut<br>palkat ja palkkiot            |           |                   | -11 074 € |          | 704 €     |
| 4060 Jaksotetut<br>palkat ja<br>palkkiot              |           |                   | -11 074 € |          | 704 €     |
| ...4100 Henkilösivukulut                              | -10 320 € | -10 320 €         | -11 260 € | 109,11 % | -11 055 € |
| .....4101 Eläkekulut                                  | -8 500 €  | -8 500 €          | -9 472 €  | 111,43 % | -9 273 €  |
| 4101 KuEL-<br>maksut                                  | -7 000 €  | -7 000 €          | -5 953 €  | 85,04 %  | -7 628 €  |
| 4102<br>Eläkemenoperu<br>steinen KuEL                 | -1 500 €  | -1 500 €          |           |          |           |
| 4104<br>Varhaiseläkema<br>ksu                         |           |                   | -1 735 €  |          | -1 742 €  |
| 4130 Jaksotetut<br>eläkekulut                         |           |                   | -1 784 €  |          | 98 €      |

|                                             |           |           |           |            |           |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| ....4150 Muut henkilösivukulut              | -1 820 €  | -1 820 €  | -1 788 €  | 98,25 %    | -1 783 €  |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutus maksut | -650 €    | -650 €    | -401 €    | 61,63 %    | -681 €    |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut               | -870 €    | -870 €    | -688 €    | 79,07 %    | -756 €    |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut                | -300 €    | -300 €    | -234 €    | 77,96 %    | -336 €    |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut            |           |           | -11 €     |            | -22 €     |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut      |           |           | -454 €    |            | 13 €      |
| ...4300 Palvelujen ostot                    | -15 000 € | -15 000 € | -25 461 € | 169,74 %   | -18 072 € |
| ....4301 Asiakaspalvelujen ostot            | -13 000 € | -13 000 € | -13 034 € | 100,26 %   | -11 675 € |
| 4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta        | -13 000 € | -13 000 € | -13 034 € | 100,26 %   | -11 675 € |
| ....4340 Muiden palvelujen ostot            | -2 000 €  | -2 000 €  | -12 427 € | 621,35 %   | -6 397 €  |
| 4340 Asiantuntijapalvelut                   |           |           | -2 175 €  |            | -1 875 €  |
| 4342 ICT-palvelut (ent. Atk-palvelut)       |           |           | -8 625 €  |            | -1 667 €  |
| 4360 Postimaksut                            |           |           | -53 €     |            | -81 €     |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut        |           |           | -106 €    |            |           |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut         |           |           | -824 €    |            | -1 034 €  |
| 4440 Koulutuspalvelut                       |           |           | 420 €     |            |           |
| 4470 Muut palvelut                          | -2 000 €  | -2 000 €  | -218 €    | 10,88 %    | -1 741 €  |
| 4411 Sis/majoitus- ja ravitsemispalvelut    |           |           | -218 €    |            |           |
| 4473 Sis/konekeskuksen palvelut             |           |           | -628 €    |            |           |
| ...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat       | -200 €    | -200 €    | -2 784 €  | 1 392,18 % | -430 €    |
| ....4501 Ostot tilikauden aikana            | -200 €    | -200 €    | -2 784 €  | 1 392,18 % | -430 €    |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet           |           |           | -1 697 €  |            | -26 €     |
| 4510 Kirjallisuus                           |           |           |           |            | -91 €     |
| 4520 Elintarvikkeet                         | -200 €    | -200 €    | -85 €     | 42,39 %    | -124 €    |
| 4600 Muu materiaali                         |           |           | -1 002 €  |            | -188 €    |
| ...4800 Muut toimintakulut                  | -3 000 €  | -3 000 €  | -975 €    | 32,51 %    | -1 369 €  |
| ....4801 Vuokrat                            | -3 000 €  | -3 000 €  | -371 €    | 12,36 %    | -1 369 €  |
| 4842 Muut leasingvuokrat                    | -3 000 €  | -3 000 €  | -325 €    | 10,84 %    | -1 369 €  |
| 4860 Muut vuokrat                           |           |           | -45 €     |            |           |
| ....4900 Muut toimintakulut                 |           |           | -605 €    |            |           |



|                                     |           |           |           |          |           |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 4940 Muut kulut                     |           |           | -605 €    |          |           |
| ..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ           | -54 320 € | -54 320 € | -93 831 € | 172,74 % | -86 205 € |
| ..6000 Rahoitustuotot ja -kulut     |           |           |           |          | -53 €     |
| ...6300 Muut rahoituskulut          |           |           |           |          | -53 €     |
| 6380 Muut rahoituskulut             |           |           |           |          | -53 €     |
| ..6999 VUOSIKATE                    | -54 320 € | -54 320 € | -93 831 € | 172,74 % | -86 258 € |
| ..8499 TILIKAUDEN TULOS             | -54 320 € | -54 320 € | -93 831 € | 172,74 % | -86 258 € |
| ..8800 TILIKAUDEN YLI-<br>/ALIJÄÄMÄ | -54 320 € | -54 320 € | -93 831 € | 172,74 % | -86 258 € |

## Hallinto/sivistystoimi (1,2)

|                                              | TA2024    | MUUTOS TA<br>2024 | TP 2024   | TOT%2024 | TP2023    |
|----------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| ..3000 TOIMINTATUOTOT                        |           |                   | 48 €      |          |           |
| ...3400 Muut toimintatuotot                  |           |                   | 48 €      |          |           |
| ....3500 Muut toimintatuotot                 |           |                   | 48 €      |          |           |
| 3530 Muut tuotot                             |           |                   | 48 €      |          |           |
| ..4000 TOIMINTAKULUT                         | -71 820 € | -71 820 €         | -80 846 € | 112,57 % | -74 531 € |
| ...4001 Henkilöstökulut                      | -66 620 € | -66 620 €         | -64 660 € | 97,06 %  | -66 335 € |
| ....4002 Palkat ja palkkiot                  | -56 300 € | -56 300 €         | -53 400 € | 94,85 %  | -55 280 € |
| .....4003 Maksetut palkat ja palkkiot        | -56 300 € | -56 300 €         | -42 326 € | 75,18 %  | -55 984 € |
| 4001 Vakinaisten viranhaltijain kk-palkat    | -30 800 € | -30 800 €         | -30 930 € | 100,42 % | -29 529 € |
| 4002 Työsuhteisten kuukausipalkat            | -10 500 € | -10 500 €         |           |          | -8 955 €  |
| 4020 Luottamushenkilöiden palkkiot           | -10 000 € | -10 000 €         | -7 058 €  | 70,58 %  | -11 778 € |
| 4021 Viranhaltijain ja työntek. kok.palkkiot | -5 000 €  | -5 000 €          | -4 198 €  | 83,95 %  | -5 723 €  |
| 4025 Ansionmenetys korvaukset                |           |                   | -141 €    |          |           |
| .....4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot      |           |                   | -11 074 € |          | 704 €     |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot           |           |                   | -11 074 € |          | 704 €     |
| ....4100 Henkilösivukulut                    | -10 320 € | -10 320 €         | -11 260 € | 109,11 % | -11 055 € |
| .....4101 Eläkekulut                         | -8 500 €  | -8 500 €          | -9 472 €  | 111,43 % | -9 273 €  |
| 4101 KuEL-maksut                             | -7 000 €  | -7 000 €          | -5 953 €  | 85,04 %  | -7 628 €  |
| 4102 Eläkemenoperusteinen KuEL               | -1 500 €  | -1 500 €          |           |          |           |
| 4104 Varhaiseläemaksu                        |           |                   | -1 735 €  |          | -1 742 €  |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut                   |           |                   | -1 784 €  |          | 98 €      |
| .....4150 Muut henkilösivukulut              | -1 820 €  | -1 820 €          | -1 788 €  | 98,25 %  | -1 783 €  |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut   | -650 €    | -650 €            | -401 €    | 61,63 %  | -681 €    |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut                | -870 €    | -870 €            | -688 €    | 79,07 %  | -756 €    |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut                 | -300 €    | -300 €            | -234 €    | 77,96 %  | -336 €    |

|                                          |           |           |           |            |           |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut         |           |           | -11 €     |            | -22 €     |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut   |           |           | -454 €    |            | 13 €      |
| ...4300 Palvelujen ostot                 | -2 000 €  | -2 000 €  | -12 427 € | 621,35 %   | -6 397 €  |
| ....4340 Muiden palvelujen ostot         | -2 000 €  | -2 000 €  | -12 427 € | 621,35 %   | -6 397 €  |
| 4340 Asiantuntijapalvelut                |           |           | -2 175 €  |            | -1 875 €  |
| 4342 ICT-palvelut (ent. Atk-palvelut)    |           |           | -8 625 €  |            | -1 667 €  |
| 4360 Postimaksut                         |           |           | -53 €     |            | -81 €     |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut     |           |           | -106 €    |            |           |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut      |           |           | -824 €    |            | -1 034 €  |
| 4440 Koulutuspalvelut                    |           |           | 420 €     |            |           |
| 4470 Muut palvelut                       | -2 000 €  | -2 000 €  | -218 €    | 10,88 %    | -1 741 €  |
| 4411 Sis/majoitus- ja ravitsemispalvelut |           |           | -218 €    |            |           |
| 4473 Sis/konekeskuksen palvelut          |           |           | -628 €    |            |           |
| ...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat    | -200 €    | -200 €    | -2 784 €  | 1 392,18 % | -430 €    |
| ....4501 Ostot tilikauden aikana         | -200 €    | -200 €    | -2 784 €  | 1 392,18 % | -430 €    |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet        |           |           | -1 697 €  |            | -26 €     |
| 4510 Kirjallisuus                        |           |           |           |            | -91 €     |
| 4520 Elintarvikkeet                      | -200 €    | -200 €    | -85 €     | 42,39 %    | -124 €    |
| 4600 Muu materiaali                      |           |           | -1 002 €  |            | -188 €    |
| ...4800 Muut toimintakulut               | -3 000 €  | -3 000 €  | -975 €    | 32,51 %    | -1 369 €  |
| ....4801 Vuokrat                         | -3 000 €  | -3 000 €  | -371 €    | 12,36 %    | -1 369 €  |
| 4842 Muut leasingvuokrat                 | -3 000 €  | -3 000 €  | -325 €    | 10,84 %    | -1 369 €  |
| 4860 Muut vuokrat                        |           |           | -45 €     |            |           |
| ....4900 Muut toimintakulut              |           |           | -605 €    |            |           |
| 4940 Muut kulut                          |           |           | -605 €    |            |           |
| ..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                | -71 820 € | -71 820 € | -80 798 € | 112,50 %   | -74 531 € |
| ..6000 Rahoitustuotot ja -kulut          |           |           |           |            | -53 €     |
| ...6300 Muut rahoituskulut               |           |           |           |            | -53 €     |
| 6380 Muut rahoituskulut                  |           |           |           |            | -53 €     |
| ..6999 VUOSIKATE                         | -71 820 € | -71 820 € | -80 798 € | 112,50 %   | -74 583 € |
| ..8499 TILIKAUDEN TULOS                  | -71 820 € | -71 820 € | -80 798 € | 112,50 %   | -74 583 € |
| ..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ          | -71 820 € | -71 820 € | -80 798 € | 112,50 %   | -74 583 € |

Erasmus+ KA2 hanke/hallinto (1,2)

|                                                   | TA2024   | MUUTOS TA<br>2024 | TP 2024 | TOT%2024 | TP2023 |
|---------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|----------|--------|
| ..3000 TOIMINTATUOTOT                             | 30 000 € | 30 000 €          |         |          |        |
| ...3200 Maksutuotot                               | 30 000 € | 30 000 €          |         |          |        |
| ....3270 Opetus- ja<br>kulttuuritoimen maksu      | 30 000 € | 30 000 €          |         |          |        |
| 3275 Muut opetus-<br>ja kulttuuritoimen<br>maksut | 30 000 € | 30 000 €          |         |          |        |
| ..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                         | 30 000 € | 30 000 €          |         |          |        |
| ..6999 VUOSIKATE                                  | 30 000 € | 30 000 €          |         |          |        |
| ..8499 TILIKAUDEN TULOS                           | 30 000 € | 30 000 €          |         |          |        |
| ..8800 TILIKAUDEN YLI-<br>/ALIJÄÄMÄ               | 30 000 € | 30 000 €          |         |          |        |

Musiikkiopisto (1,2)

|                                               | TA2024    | MUUTOS TA<br>2024 | TP 2024   | TOT%2024 | TP2023    |
|-----------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| ..3000 TOIMINTATUOTOT                         | 500 €     | 500 €             |           |          |           |
| ...3001 Myyntituotot                          | 500 €     | 500 €             |           |          |           |
| ....3130 Muut<br>suoritteiden<br>myyntituotot | 500 €     | 500 €             |           |          |           |
| 3140 Muut<br>myyntituotot                     | 500 €     | 500 €             |           |          |           |
| ..4000 TOIMINTAKULUT                          | -13 000 € | -13 000 €         | -13 034 € | 100,26 % | -11 675 € |
| ...4300 Palvelujen ostot                      | -13 000 € | -13 000 €         | -13 034 € | 100,26 % | -11 675 € |
| ....4301<br>Asiakaspalvelujen ostot           | -13 000 € | -13 000 €         | -13 034 € | 100,26 % | -11 675 € |
| 4301<br>Asiakaspalvelujen<br>osto kunnilta    | -13 000 € | -13 000 €         | -13 034 € | 100,26 % | -11 675 € |
| ..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                     | -12 500 € | -12 500 €         | -13 034 € | 104,27 % | -11 675 € |
| ..6999 VUOSIKATE                              | -12 500 € | -12 500 €         | -13 034 € | 104,27 % | -11 675 € |
| ..8499 TILIKAUDEN TULOS                       | -12 500 € | -12 500 €         | -13 034 € | 104,27 % | -11 675 € |
| ..8800 TILIKAUDEN YLI-<br>/ALIJÄÄMÄ           | -12 500 € | -12 500 €         | -13 034 € | 104,27 % | -11 675 € |

**Perusopetus (1,2)**

|                                                       | TA2024       | MUUTOS TA<br>2024 | TP 2024      | TOT%2024 | TP2023       |
|-------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|----------|--------------|
| ..3000 TOIMINTATUOTOT                                 | 59 000 €     | 59 000 €          | 156 300 €    | 264,92 % | 88 516 €     |
| ...3001 Myyntituotot                                  | 43 000 €     | 43 000 €          | 130 071 €    | 302,49 % | 74 171 €     |
| ....3010 Liiketoiminnan<br>myyntituotot               |              |                   | 761 €        |          | 150 €        |
| 3040<br>Joukkoliikenteen<br>myyntituotot              |              |                   | 761 €        |          | 150 €        |
| ....3100 Korvaukset<br>kunnilta ja kuntayhte          | 40 000 €     | 40 000 €          | 127 334 €    | 318,33 % | 73 947 €     |
| 3100<br>Kotikuntakorvaukset                           | 40 000 €     | 40 000 €          | 127 334 €    | 318,33 % | 73 947 €     |
| ....3130 Muut<br>suoritteiden<br>myyntituotot         | 3 000 €      | 3 000 €           | 1 976 €      | 65,88 %  | 75 €         |
| 3135<br>Oppisopimuskoulut<br>uksen<br>koul.korvaukset |              |                   | 440 €        |          |              |
| 3140 Muut<br>myyntituotot                             | 3 000 €      | 3 000 €           | 1 536 €      | 51,21 %  | 75 €         |
| ...3200 Maksutuotot                                   |              |                   | 4 783 €      |          | 137 €        |
| ....3290 Muut<br>palvelumaksut                        |              |                   | 4 783 €      |          | 137 €        |
| 3292 Korvaukset                                       |              |                   | 4 783 €      |          | 137 €        |
| ...3300 Tuet ja avustukset                            | 15 000 €     | 15 000 €          | 20 366 €     | 135,78 % | 15 701 €     |
| 3300 Työllistämistuki                                 |              |                   | 11 185 €     |          |              |
| 3330 Muut tuet ja<br>avustukset/valtiolta             | 15 000 €     | 15 000 €          | 9 182 €      | 61,21 %  | 15 701 €     |
| ...3400 Muut toimintatuotot                           | 1 000 €      | 1 000 €           | 1 080 €      | 108,00 % | -1 493 €     |
| ....3410 Vuokratuotot                                 | 1 000 €      | 1 000 €           | 1 080 €      | 108,00 % | -1 154 €     |
| 3460 Muut<br>vuokratuotot                             | 1 000 €      | 1 000 €           | 1 080 €      | 108,00 % | -1 154 €     |
| ....3500 Muut<br>toimintatuotot                       |              |                   |              |          | -339 €       |
| 3530 Muut tuotot                                      |              |                   |              |          | -339 €       |
| ..4000 TOIMINTAKULUT                                  | -3 025 580 € | -3 225 580 €      | -3 201 931 € | 99,27 %  | -3 104 621 € |
| ...4001 Henkilöstökulut                               | -1 761 080 € | -1 961 080 €      | -1 972 625 € | 100,59 % | -1 918 596 € |
| ....4002 Palkat ja palkkiot                           | -1 439 700 € | -1 539 700 €      | -1 578 149 € | 102,50 % | -1 537 202 € |
| .....4003 Maksetut<br>palkat ja palkkiot              | -1 439 700 € | -1 539 700 €      | -1 579 431 € | 102,58 % | -1 555 054 € |
| 4001<br>Vakinaisten<br>viranhaltijain kk<br>-palkat   | -30 800 €    | -30 800 €         | -30 615 €    | 99,40 %  | -29 529 €    |
| 4002<br>Työsuhteisten<br>kuukausipalkat               | -179 700 €   | -199 700 €        | -211 381 €   | 105,85 % | -186 513 €   |
| 4003 Opettajien<br>palkat                             | -1 187 200 € | -1 267 200 €      | -1 266 135 € | 99,92 %  | -1 287 282 € |
| 4004 Opettajien<br>lisätyöt                           | -2 000 €     | -2 000 €          |              |          | -3 183 €     |
| 4012<br>Erilliskorvaukset                             |              |                   |              |          | -83 €        |
| 4013 Sairaus- ja<br>äitiyslomansijai<br>set           | -15 000 €    | -15 000 €         | -34 218 €    | 228,12 % | -13 482 €    |

|                                            |              |              |              |          |            |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|------------|
| 4014 Vuosilomansijaiset ja muut sijaiset   | -25 000 €    | -25 000 €    | -34 901 €    | 139,60 % | -30 775 €  |
| 4015 Muut palkat                           |              |              | -2 182 €     |          | -4 206 €   |
| ....4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot     |              |              | -9 777 €     |          | -5 293 €   |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot         |              |              | -9 777 €     |          | -5 293 €   |
| ....4230 Henkilöstökorvaukset, henk.korja  |              |              | 11 060 €     |          | 23 145 €   |
| 4230 Sairausvakuutus korvaukset            |              |              | 4 936 €      |          | 12 574 €   |
| 4240 Tapaturmakorvaukset                   |              |              |              |          | 20 €       |
| 4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset  |              |              | 6 124 €      |          |            |
| 4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät    |              |              |              |          | 10 552 €   |
| ....4100 Henkilösivukulut                  | -321 380 €   | -421 380 €   | -394 476 €   | 93,62 %  | -381 394 € |
| ....4101 Eläkekulut                        | -268 020 €   | -348 020 €   | -331 900 €   | 95,37 %  | -327 123 € |
| 4101 KuEL-maksut                           | -201 100 €   | -201 100 €   | -173 059 €   | 86,06 %  | -167 376 € |
| 4102 Eläkemenoperusteinen KuEL             | -66 920 €    | -66 920 €    |              |          |            |
| 4104 Varhaiseläkema                        |              |              | -61 022 €    |          | -60 466 €  |
| 4111 Opettajien eläkevakuutusmaksut        |              | -80 000 €    | -96 586 €    | 120,73 % | -98 240 €  |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut                 |              |              | -1 233 €     |          | -1 040 €   |
| ....4150 Muut henkilösivukulut             | -53 360 €    | -73 360 €    | -62 576 €    | 85,30 %  | -54 272 €  |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut | -18 450 €    | -18 450 €    | -18 311 €    | 99,25 %  | -20 961 €  |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut              | -26 340 €    | -36 340 €    | -31 902 €    | 87,79 %  | -22 937 €  |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut               | -8 570 €     | -18 570 €    | -11 195 €    | 60,28 %  | -9 381 €   |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut           |              |              | -543 €       |          | -625 €     |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut     |              |              | -626 €       |          | -368 €     |
| ...4300 Palvelujen ostot                   | -1 044 600 € | -1 044 600 € | -1 055 835 € | 101,08 % | -956 193 € |

|                                                     |            |            |            |          |            |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|------------|
| ....4301                                            | -205 000 € | -205 000 € | -163 407 € | 79,71 %  | -167 238 € |
| Asiakaspalvelujen ostot                             |            |            |            |          |            |
| 4301                                                | -75 000 €  | -75 000 €  | -4 871 €   | 6,49 %   | -12 180 €  |
| Asiakaspalvelujen<br>osto kunnilta                  |            |            |            |          |            |
| 4304                                                | -130 000 € | -130 000 € | -114 780 € | 88,29 %  | -92 385 €  |
| Asiakaspalvelujen<br>osto/lasten laitosh.           |            |            |            |          |            |
| 4305                                                |            |            | -16 €      |          |            |
| Asiakaspalvelujen<br>osto muilta                    |            |            |            |          |            |
| 4310                                                |            |            | -43 740 €  |          | -62 673 €  |
| Kotikuntakorvausme<br>not                           |            |            |            |          |            |
| ....4340 Muiden                                     | -839 600 € | -839 600 € | -892 429 € | 106,29 % | -788 955 € |
| palvelujen ostot                                    |            |            |            |          |            |
| 4340                                                | -2 000 €   | -2 000 €   | -8 091 €   | 404,55 % | -2 587 €   |
| Asiantuntijapalvelut                                |            |            |            |          |            |
| 4342 ICT-palvelut<br>(ent. Atk-palvelut)            | -20 000 €  | -20 000 €  | -19 209 €  | 96,05 %  | -17 629 €  |
| 4350 Painatukset ja<br>ilmoitukset                  | -500 €     | -500 €     | -513 €     | 102,62 % | -615 €     |
| 4360 Postimaksut                                    | -200 €     | -200 €     |            |          | -55 €      |
| 4370 Vakuutukset                                    | -2 200 €   | -2 200 €   | -2 258 €   | 102,66 % | -1 676 €   |
| 4400 Koneiden ja<br>laitt.                          | -3 000 €   | -3 000 €   | -395 €     | 13,18 %  | -1 370 €   |
| rak/kunn.pitopalv.                                  |            |            |            |          |            |
| 4410 Majoitus- ja<br>ravitsemispalvelut             | -5 000 €   | -5 000 €   | -2 559 €   | 51,19 %  | -3 033 €   |
| 4412 Koulutuksen<br>majoitus- ja<br>ravitsemispalve | -1 000 €   | -1 000 €   | -905 €     | 90,54 %  | -464 €     |
| 4420 Matkustus- ja<br>kuljetuspalvelut              | -30 000 €  | -30 000 €  | -27 643 €  | 92,14 %  | -25 251 €  |
| 4422 Koulutuksen<br>matkakustannukset               | -2 000 €   | -2 000 €   | -1 683 €   | 84,17 %  | -2 637 €   |
| 4423                                                | -400 000 € | -400 000 € | -445 306 € | 111,33 % | -384 492 € |
| Koulukuljetukset                                    |            |            |            |          |            |
| 4440                                                | -3 000 €   | -3 000 €   | -3 383 €   | 112,76 % | -4 047 €   |
| Koulutuspalvelut                                    |            |            |            |          |            |
| 4442                                                |            |            | -500 €     |          | -927 €     |
| Kulttuuripalvelut                                   |            |            |            |          |            |
| 4460 Muut<br>yhteistoimintaosuud<br>et              |            |            | -6 106 €   |          |            |
| 4470 Muut palvelut                                  | -5 000 €   | -5 000 €   | -11 357 €  | 227,14 % | -12 966 €  |
| 4475 Suhdetoiminta<br>ja edustus                    | -300 €     | -300 €     | -131 €     | 43,69 %  |            |
| 4411 Sis/majoitus-<br>ja ravitsemispalvelut         | -224 800 € | -224 800 € | -227 572 € | 101,23 % | -193 704 € |
| 4473                                                |            |            | -208 €     |          | -422 €     |
| Sis/konekeskuksen<br>palvelut                       |            |            |            |          |            |
| 4490                                                | -22 600 €  | -22 600 €  | -30 937 €  | 136,89 % | -38 344 €  |
| Sis/talonmiespalvelu<br>t                           |            |            |            |          |            |
| 4491                                                | -118 000 € | -118 000 € | -103 671 € | 87,86 %  | -98 736 €  |
| Sis/siivouspalvelut                                 |            |            |            |          |            |
| ...4500 Aineet, tarvikkeet ja<br>tavarat            | -189 200 € | -189 200 € | -160 671 € | 84,92 %  | -206 750 € |
| ....4501 Ostot tilikauden<br>aikana                 | -189 200 € | -189 200 € | -160 671 € | 84,92 %  | -206 750 € |



|                                       |              |              |              |          |              |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet     | -20 000 €    | -20 000 €    | -19 288 €    | 96,44 %  | -24 352 €    |
| 4510 Kirjallisuus                     | -40 000 €    | -40 000 €    | -41 345 €    | 103,36 % | -45 210 €    |
| 4520 Elintarvikkeet                   | -12 000 €    | -12 000 €    | -8 316 €     | 69,30 %  | -10 264 €    |
| 4530 Vaatteisto                       | -200 €       | -200 €       |              |          |              |
| 4542 Hoitotarvikkeet                  | -500 €       | -500 €       | -768 €       | 153,70 % | -788 €       |
| 4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet   |              |              |              |          | -60 €        |
| 4560 Poltto- ja voiteluaineet         |              |              | -27 €        |          |              |
| 4571 Sähkö                            | -40 000 €    | -40 000 €    | -19 938 €    | 49,84 %  | -37 440 €    |
| 4580 Kalusto                          | -20 000 €    | -20 000 €    | -10 179 €    | 50,89 %  | -24 906 €    |
| 4590 Korjaus- ja rakennusmateriaali   | -1 000 €     | -1 000 €     |              |          |              |
| 4600 Muu materiaali                   | -1 500 €     | -1 500 €     | -3 027 €     | 201,82 % | -2 771 €     |
| 4645 Lämmönosto lämpölaitokselta      | -50 000 €    | -50 000 €    | -54 803 €    | 109,61 % | -57 506 €    |
| 4646 Vedenosto vesilaitokselta        | -4 000 €     | -4 000 €     | -2 980 €     | 74,50 %  | -3 452 €     |
| ...4700 Avustukset                    | -1 000 €     | -1 000 €     | -630 €       | 63,00 %  | -736 €       |
| ....4701 Avustukset kotitalouksille   | -1 000 €     | -1 000 €     | -630 €       | 63,00 %  | -736 €       |
| 4730 Starttiraha                      | -1 000 €     | -1 000 €     | -630 €       | 63,00 %  | -736 €       |
| ...4800 Muut toimintakulut            | -29 700 €    | -29 700 €    | -12 170 €    | 40,98 %  | -22 346 €    |
| ....4801 Vuokrat                      | -27 000 €    | -27 000 €    | -10 305 €    | 38,16 %  | -20 756 €    |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat   | -1 000 €     | -1 000 €     |              |          |              |
| 4842 Muut leasingvuokrat              | -21 000 €    | -21 000 €    | -4 181 €     | 19,91 %  | -15 156 €    |
| 4844 Polkupyörä leasing-vuokrat       | -5 000 €     | -5 000 €     | -6 124 €     | 122,47 % | -5 600 €     |
| ....4900 Muut toimintakulut           | -2 700 €     | -2 700 €     | -1 866 €     | 69,10 %  | -1 590 €     |
| 4900 Välilliset verot                 | -1 500 €     | -1 500 €     | -1 796 €     | 119,75 % | -1 656 €     |
| 4931 Luottotappiot                    |              |              | 170 €        |          | 186 €        |
| 4932 Jäsenmaksut/muut yhteisöt        |              |              | -95 €        |          |              |
| 4940 Muut kulut                       | -1 200 €     | -1 200 €     | -144 €       | 12,04 %  | -120 €       |
| ..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ             | -2 966 580 € | -3 166 580 € | -3 045 631 € | 96,18 %  | -3 016 105 € |
| ..6999 VUOSIKATE                      | -2 966 580 € | -3 166 580 € | -3 045 631 € | 96,18 %  | -3 016 105 € |
| ..7000 Poistot ja arvonalentumiset    | -177 060 €   | -177 060 €   | -166 280 €   | 93,91 %  | -192 768 €   |
| ...7100 Suunnitelman mukaiset poistot | -177 060 €   | -177 060 €   | -166 280 €   | 93,91 %  | -192 768 €   |
| 7130 Poistot rakennuksista            | -151 390 €   | -151 390 €   | -140 611 €   | 92,88 %  | -142 345 €   |
| 7150 Poistot koneista ja kalustosta   | -25 670 €    | -25 670 €    | -25 669 €    | 100,00 % | -25 669 €    |
| 7210 Muut lisäpoistot                 |              |              |              |          | -24 754 €    |
| ..8499 TILIKAUDEN TULOS               | -3 143 640 € | -3 343 640 € | -3 211 911 € | 96,06 %  | -3 208 873 € |
| ..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ       | -3 143 640 € | -3 343 640 € | -3 211 911 € | 96,06 %  | -3 208 873 € |

## Joustavan koulupäivän kerhotoiminta II (1,2)

|                                                      | TA2024   | MUUTOS TA<br>2024 | TP 2024  | TOT%2024 | TP2023    |
|------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|
| ..3000 TOIMINTATUOTOT                                | 5 000 €  | 5 000 €           |          |          | 2 547 €   |
| ...3300 Tuet ja avustukset                           | 5 000 €  | 5 000 €           |          |          | 2 547 €   |
| 3330 Muut tuet ja<br>avustukset/valtiolta            | 5 000 €  | 5 000 €           |          |          | 2 547 €   |
| ..4000 TOIMINTAKULUT                                 | -5 300 € | -5 300 €          | -1 599 € | 30,16 %  | -12 274 € |
| ...4001 Henkilöstökulut                              | -5 300 € | -5 300 €          | -1 599 € | 30,16 %  | -12 269 € |
| ....4002 Palkat ja palkkiot                          | -4 200 € | -4 200 €          | -1 588 € | 37,80 %  | -10 780 € |
| .....4003 Maksetut<br>palkat ja palkkiot             | -4 200 € | -4 200 €          | -1 588 € | 37,80 %  | -11 107 € |
| 4002<br>Työsuhteisten<br>kuukausipalkat              |          |                   | -441 €   |          | -191 €    |
| 4003 Opettajien<br>palkat                            | -4 200 € | -4 200 €          |          |          | -5 723 €  |
| 4014<br>Vuosilomansijai<br>set ja muut<br>sijaiset   |          |                   |          |          | -1 333 €  |
| 4015 Muut<br>palkat                                  |          |                   | -1 147 € |          | -3 860 €  |
| .....4004 Jaksotetut<br>palkat ja palkkiot           |          |                   |          |          | 327 €     |
| 4060 Jaksotetut<br>palkat ja<br>palkkiot             |          |                   |          |          | 327 €     |
| ....4100 Henkilösivukulut                            | -1 100 € | -1 100 €          | -11 €    | 1,01 %   | -1 489 €  |
| .....4101 Eläkekulut                                 | -850 €   | -850 €            |          |          | -1 212 €  |
| 4101 KuEL-<br>maksut                                 | -700 €   | -700 €            |          |          | -987 €    |
| 4102<br>Eläkemenoperu<br>steinen KuEL                | -150 €   | -150 €            |          |          |           |
| 4111 Opettajien<br>eläkevakuutus<br>maksut           |          |                   |          |          | -281 €    |
| 4130 Jaksotetut<br>eläkekulut                        |          |                   |          |          | 56 €      |
| .....4150 Muut<br>henkilösivukulut                   | -250 €   | -250 €            | -11 €    | 4,44 %   | -277 €    |
| 4150<br>Kansaneläke- ja<br>sairausvakuutus<br>maksut | -100 €   | -100 €            |          |          | -113 €    |
| 4160<br>Työttömyysvak<br>uutusmaksut                 | -100 €   | -100 €            |          |          | -110 €    |
| 4170<br>Tapaturmavaku<br>utusmaksut                  | -50 €    | -50 €             | -11 €    | 22,22 %  | -61 €     |
| 4180 Muut<br>sosiaalivakuutu<br>smaksut              |          |                   |          |          | -4 €      |
| 4190 Jaksotetut<br>sosiaalivakuutu<br>smaksut        |          |                   |          |          | 11 €      |
| ...4800 Muut toimintakulut                           |          |                   |          |          | -5 €      |

|                                     |        |        |          |          |          |
|-------------------------------------|--------|--------|----------|----------|----------|
| ....4900 Muut<br>toimintakulut      |        |        |          |          | -5 €     |
| 4900 Välilliset verot               |        |        |          |          | -5 €     |
| ..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ           | -300 € | -300 € | -1 599 € | 532,90 % | -9 727 € |
| ..6999 VUOSIKATE                    | -300 € | -300 € | -1 599 € | 532,90 % | -9 727 € |
| ..8499 TILIKAUDEN TULOS             | -300 € | -300 € | -1 599 € | 532,90 % | -9 727 € |
| ..8800 TILIKAUDEN YLI-<br>/ALIJÄÄMÄ | -300 € | -300 € | -1 599 € | 532,90 % | -9 727 € |

**Yhtenäiskoulu (1,2)**

|                                                       | TA2024       | MUUTOS TA<br>2024 | TP 2024      | TOT%2024 | TP2023       |
|-------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|----------|--------------|
| ..3000 TOIMINTATUOTOT                                 | 14 000 €     | 14 000 €          | 27 206 €     | 194,33 % | -1 781 €     |
| ...3001 Myyntituotot                                  | 3 000 €      | 3 000 €           | 10 208 €     | 340,28 % | 224 €        |
| ....3010 Liiketoiminnan<br>myyntituotot               |              |                   | 761 €        |          | 150 €        |
| 3040<br>Joukkoliikenteen<br>myyntituotot              |              |                   | 761 €        |          | 150 €        |
| ....3100 Korvaukset<br>kunnilta ja kuntayhte          |              |                   | 7 471 €      |          |              |
| 3100<br>Kotikuntakorvaukset                           |              |                   | 7 471 €      |          |              |
| ....3130 Muut<br>suoritteiden<br>myyntituotot         | 3 000 €      | 3 000 €           | 1 976 €      | 65,88 %  | 75 €         |
| 3135<br>Oppisopimuskoulut<br>uksen<br>koul.korvaukset |              |                   | 440 €        |          |              |
| 3140 Muut<br>myyntituotot                             | 3 000 €      | 3 000 €           | 1 536 €      | 51,21 %  | 75 €         |
| ...3200 Maksutuotot                                   |              |                   | 4 783 €      |          | 137 €        |
| ....3290 Muut<br>palvelumaksut                        |              |                   | 4 783 €      |          | 137 €        |
| 3292 Korvaukset                                       |              |                   | 4 783 €      |          | 137 €        |
| ...3300 Tuet ja avustukset                            | 10 000 €     | 10 000 €          | 11 185 €     | 111,85 % |              |
| 3300 Työllistämistuki                                 |              |                   | 11 185 €     |          |              |
| 3330 Muut tuet ja<br>avustukset/valtiolta             | 10 000 €     | 10 000 €          |              |          |              |
| ...3400 Muut toimintatuotot                           | 1 000 €      | 1 000 €           | 1 030 €      | 103,00 % | -2 143 €     |
| ....3410 Vuokratuotot                                 | 1 000 €      | 1 000 €           | 1 030 €      | 103,00 % | -1 154 €     |
| 3460 Muut<br>vuokratuotot                             | 1 000 €      | 1 000 €           | 1 030 €      | 103,00 % | -1 154 €     |
| ....3500 Muut<br>toimintatuotot                       |              |                   |              |          | -989 €       |
| 3530 Muut tuotot                                      |              |                   |              |          | -989 €       |
| ..4000 TOIMINTAKULUT                                  | -2 907 700 € | -3 107 700 €      | -3 108 498 € | 100,03 % | -2 915 462 € |
| ...4001 Henkilöstökulut                               | -1 708 700 € | -1 908 700 €      | -1 951 031 € | 102,22 % | -1 821 723 € |
| ....4002 Palkat ja palkkiot                           | -1 418 400 € | -1 518 400 €      | -1 561 203 € | 102,82 % | -1 457 471 € |
| .....4003 Maksetut<br>palkat ja palkkiot              | -1 418 400 € | -1 518 400 €      | -1 559 288 € | 102,69 % | -1 475 597 € |
| 4001<br>Vakinaisten<br>viranhaltijain kk<br>-palkat   | -30 800 €    | -30 800 €         | -30 615 €    | 99,40 %  | -29 529 €    |
| 4002<br>Työsuhteisten<br>kuukausipalkat               | -162 600 €   | -182 600 €        | -192 853 €   | 105,62 % | -152 528 €   |
| 4003 Opettajien<br>palkat                             | -1 183 000 € | -1 263 000 €      | -1 265 667 € | 100,21 % | -1 247 004 € |
| 4004 Opettajien<br>lisätyöt                           | -2 000 €     | -2 000 €          |              |          | -3 183 €     |
| 4012<br>Erilliskorvaukset                             |              |                   |              |          | -83 €        |
| 4013 Sairaus- ja<br>äitiyslomansijai<br>set           | -15 000 €    | -15 000 €         | -34 218 €    | 228,12 % | -13 482 €    |

|                                            |            |            |            |          |            |
|--------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|------------|
| 4014 Vuosilomansijaiset ja muut sijaiset   | -25 000 €  | -25 000 €  | -34 901 €  | 139,60 % | -29 442 €  |
| 4015 Muut palkat                           |            |            | -1 035 €   |          | -345 €     |
| ....4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot     |            |            | -12 975 €  |          | -5 019 €   |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot         |            |            | -12 975 €  |          | -5 019 €   |
| ....4230 Henkilöstökorvaukset, henk.korja  |            |            | 11 060 €   |          | 23 145 €   |
| 4230 Sairausvakuutus korvaukset            |            |            | 4 936 €    |          | 12 574 €   |
| 4240 Tapaturmakorvaukset                   |            |            |            |          | 20 €       |
| 4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset  |            |            | 6 124 €    |          |            |
| 4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät    |            |            |            |          | 10 552 €   |
| ....4100 Henkilösivukulut                  | -290 300 € | -390 300 € | -389 828 € | 99,88 %  | -364 253 € |
| ....4101 Eläkekulut                        | -238 900 € | -318 900 € | -327 882 € | 102,82 % | -312 957 € |
| 4101 KuEL-maksut                           | -197 700 € | -197 700 € | -169 979 € | 85,98 %  | -160 510 € |
| 4102 Eläkemenoperusteinen KuEL             | -41 200 €  | -41 200 €  |            |          |            |
| 4104 Varhaiseläkema                        |            |            | -59 610 €  |          | -59 046 €  |
| 4111 Opettajien eläkevakuutusmaksut        |            | -80 000 €  | -96 510 €  | 120,64 % | -92 408 €  |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut                 |            |            | -1 783 €   |          | -993 €     |
| ....4150 Muut henkilösivukulut             | -51 400 €  | -71 400 €  | -61 946 €  | 86,76 %  | -51 295 €  |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut | -18 100 €  | -18 100 €  | -18 091 €  | 99,95 %  | -19 805 €  |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut              | -24 900 €  | -34 900 €  | -31 521 €  | 90,32 %  | -21 626 €  |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut               | -8 400 €   | -18 400 €  | -11 054 €  | 60,08 %  | -8 902 €   |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut           |            |            | -536 €     |          | -611 €     |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut     |            |            | -743 €     |          | -352 €     |
| ...4300 Palvelujen ostot                   | -979 100 € | -979 100 € | -984 118 € | 100,51 % | -869 609 € |

|                                                     |            |            |            |          |            |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|------------|
| ....4301                                            | -145 000 € | -145 000 € | -114 796 € | 79,17 %  | -92 385 €  |
| Asiakaspalvelujen ostot                             |            |            |            |          |            |
| 4301                                                | -15 000 €  | -15 000 €  |            |          |            |
| Asiakaspalvelujen<br>osto kunnilta                  |            |            |            |          |            |
| 4304                                                | -130 000 € | -130 000 € | -114 780 € | 88,29 %  | -92 385 €  |
| Asiakaspalvelujen<br>osto/lasten laitosh.           |            |            |            |          |            |
| 4305                                                |            |            | -16 €      |          |            |
| Asiakaspalvelujen<br>osto muilta                    |            |            |            |          |            |
| ....4340 Muiden                                     | -834 100 € | -834 100 € | -869 322 € | 104,22 % | -777 224 € |
| palvelujen ostot                                    |            |            |            |          |            |
| 4340                                                | -2 000 €   | -2 000 €   | -8 091 €   | 404,55 % | -807 €     |
| Asiantuntijapalvelut                                |            |            |            |          |            |
| 4342 ICT-palvelut<br>(ent. Atk-palvelut)            | -20 000 €  | -20 000 €  | -19 036 €  | 95,18 %  | -17 444 €  |
| 4350 Painatukset ja<br>ilmoitukset                  | -500 €     | -500 €     | -513 €     | 102,62 % | -615 €     |
| 4360 Postimaksut                                    | -200 €     | -200 €     |            |          | -55 €      |
| 4370 Vakuutukset                                    | -2 000 €   | -2 000 €   | -1 668 €   | 83,38 %  | -1 535 €   |
| 4400 Koneiden ja<br>laitt.                          | -3 000 €   | -3 000 €   | -395 €     | 13,18 %  | -1 370 €   |
| rak/kunn.pitopalv.                                  |            |            |            |          |            |
| 4410 Majoitus- ja<br>ravitsemispalvelut             | -5 000 €   | -5 000 €   | -1 597 €   | 31,93 %  | -3 033 €   |
| 4412 Koulutuksen<br>majoitus- ja<br>ravitsemispalve | -1 000 €   | -1 000 €   | -905 €     | 90,54 %  | -322 €     |
| 4420 Matkustus- ja<br>kuljetuspalvelut              | -30 000 €  | -30 000 €  | -21 561 €  | 71,87 %  | -20 538 €  |
| 4422 Koulutuksen<br>matkakustannukset               | -2 000 €   | -2 000 €   | -1 683 €   | 84,17 %  | -2 470 €   |
| 4423                                                | -400 000 € | -400 000 € | -445 306 € | 111,33 % | -384 492 € |
| Koulukuljetukset                                    |            |            |            |          |            |
| 4440                                                | -3 000 €   | -3 000 €   | -3 383 €   | 112,76 % | -3 832 €   |
| Koulutuspalvelut                                    |            |            |            |          |            |
| 4442                                                |            |            | -500 €     |          | -573 €     |
| Kulttuuripalvelut                                   |            |            |            |          |            |
| 4470 Muut palvelut                                  | -5 000 €   | -5 000 €   | -7 227 €   | 144,53 % | -12 846 €  |
| 4475 Suhdetoiminta<br>ja edustus                    | -300 €     | -300 €     | -131 €     | 43,69 %  |            |
| 4411 Sis/majoitus-<br>ja ravitsemispalvelut         | -219 500 € | -219 500 € | -222 511 € | 101,37 % | -189 793 € |
| 4473                                                |            |            | -208 €     |          | -422 €     |
| Sis/konekeskuksen<br>palvelut                       |            |            |            |          |            |
| 4490                                                | -22 600 €  | -22 600 €  | -30 937 €  | 136,89 % | -38 344 €  |
| Sis/talonmiespalvelu<br>t                           |            |            |            |          |            |
| 4491                                                | -118 000 € | -118 000 € | -103 671 € | 87,86 %  | -98 736 €  |
| Sis/siivouspalvelut                                 |            |            |            |          |            |
| ...4500 Aineet, tarvikkeet ja<br>tavarat            | -189 200 € | -189 200 € | -160 292 € | 84,72 %  | -200 941 € |
| ....4501 Ostot tilikauden<br>aikana                 | -189 200 € | -189 200 € | -160 292 € | 84,72 %  | -200 941 € |
| 4500 Toimisto- ja<br>koulutarvikkeet                | -20 000 €  | -20 000 €  | -19 180 €  | 95,90 %  | -20 094 €  |
| 4510 Kirjallisuus                                   | -40 000 €  | -40 000 €  | -41 345 €  | 103,36 % | -45 170 €  |
| 4520 Elintarvikkeet                                 | -12 000 €  | -12 000 €  | -8 063 €   | 67,19 %  | -10 254 €  |
| 4530 Vaatteisto                                     | -200 €     | -200 €     |            |          |            |

|                                          |              |              |              |          |              |
|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 4542                                     | -500 €       | -500 €       | -768 €       | 153,70 % | -788 €       |
| Hoitotarvikkeet                          |              |              |              |          |              |
| 4550                                     |              |              |              |          | -60 €        |
| Puhdistusaineet ja -<br>tarvikkeet       |              |              |              |          |              |
| 4560 Poltto- ja<br>voiteluaineet         |              |              | -27 €        |          |              |
| 4571 Sähkö                               | -40 000 €    | -40 000 €    | -19 938 €    | 49,84 %  | -37 440 €    |
| 4580 Kalusto                             | -20 000 €    | -20 000 €    | -10 179 €    | 50,89 %  | -23 405 €    |
| 4590 Korjaus- ja<br>rakennusmateriaali   | -1 000 €     | -1 000 €     |              |          |              |
| 4600 Muu<br>materiaali                   | -1 500 €     | -1 500 €     | -3 010 €     | 200,64 % | -2 771 €     |
| 4645 Lämmönosto<br>lämpölaitokselta      | -50 000 €    | -50 000 €    | -54 803 €    | 109,61 % | -57 506 €    |
| 4646 Vedenosto<br>vesilaitokselta        | -4 000 €     | -4 000 €     | -2 980 €     | 74,50 %  | -3 452 €     |
| ...4700 Avustukset                       | -1 000 €     | -1 000 €     | -630 €       | 63,00 %  | -736 €       |
| ....4701 Avustukset<br>kotitalouksille   | -1 000 €     | -1 000 €     | -630 €       | 63,00 %  | -736 €       |
| 4730 Starttiraha                         | -1 000 €     | -1 000 €     | -630 €       | 63,00 %  | -736 €       |
| ...4800 Muut toimintakulut               | -29 700 €    | -29 700 €    | -12 428 €    | 41,84 %  | -22 453 €    |
| ....4801 Vuokrat                         | -27 000 €    | -27 000 €    | -10 305 €    | 38,16 %  | -20 756 €    |
| 4840 Koneiden ja<br>laitteiden vuokrat   | -1 000 €     | -1 000 €     |              |          |              |
| 4842 Muut<br>leasingvuokrat              | -21 000 €    | -21 000 €    | -4 181 €     | 19,91 %  | -15 156 €    |
| 4844 Polkupyörä<br>leasing-vuokrat       | -5 000 €     | -5 000 €     | -6 124 €     | 122,47 % | -5 600 €     |
| ....4900 Muut<br>toimintakulut           | -2 700 €     | -2 700 €     | -2 123 €     | 78,64 %  | -1 697 €     |
| 4900 Välilliset verot                    | -1 500 €     | -1 500 €     | -1 788 €     | 119,23 % | -1 640 €     |
| 4931 Luottotappiot                       |              |              | -95 €        |          | 63 €         |
| 4932                                     |              |              | -95 €        |          |              |
| Jäsenmaksut/muut<br>yhteisöt             |              |              |              |          |              |
| 4940 Muut kulut                          | -1 200 €     | -1 200 €     | -144 €       | 12,04 %  | -120 €       |
| ..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                | -2 893 700 € | -3 093 700 € | -3 081 292 € | 99,60 %  | -2 917 243 € |
| ..6999 VUOSIKATE                         | -2 893 700 € | -3 093 700 € | -3 081 292 € | 99,60 %  | -2 917 243 € |
| ..7000 Poistot ja<br>arvonalentumiset    | -175 170 €   | -175 170 €   | -166 280 €   | 94,92 %  | -166 280 €   |
| ...7100 Suunnitelman<br>mukaiset poistot | -175 170 €   | -175 170 €   | -166 280 €   | 94,92 %  | -166 280 €   |
| 7130 Poistot<br>rakennuksista            | -149 500 €   | -149 500 €   | -140 611 €   | 94,05 %  | -140 611 €   |
| 7150 Poistot koneista ja<br>kalustosta   | -25 670 €    | -25 670 €    | -25 669 €    | 100,00 % | -25 669 €    |
| ..8499 TILIKAUDEN TULOS                  | -3 068 870 € | -3 268 870 € | -3 247 572 € | 99,35 %  | -3 083 523 € |
| ..8800 TILIKAUDEN YLI-<br>/ALIJÄÄMÄ      | -3 068 870 € | -3 268 870 € | -3 247 572 € | 99,35 %  | -3 083 523 € |

Koulun kerhotoim. tukeminen 2019 (1,2)

|                                          | TA2024 | MUUTOS TA<br>2024 | TP 2024 | TOT%2024 | TP2023 |
|------------------------------------------|--------|-------------------|---------|----------|--------|
| ..4000 TOIMINTAKULUT                     |        |                   | -311 €  |          |        |
| ...4001 Henkilöstökulut                  |        |                   | -311 €  |          |        |
| ....4002 Palkat ja palkkiot              |        |                   | -309 €  |          |        |
| .....4003 Maksetut<br>palkat ja palkkiot |        |                   | -309 €  |          |        |
| 4002<br>Työsuhteisten<br>kuukausipalkat  |        |                   | -309 €  |          |        |
| ....4100 Henkilösivukulut                |        |                   | -2 €    |          |        |
| .....4150 Muut<br>henkilösivukulut       |        |                   | -2 €    |          |        |
| 4170<br>Tapaturmavaku<br>utusmaksut      |        |                   | -2 €    |          |        |
| 4180 Muut<br>sosiaalivakuutu<br>smaksut  |        |                   | 0 €     |          |        |
| ..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                |        |                   | -311 €  |          |        |
| ..6999 VUOSIKATE                         |        |                   | -311 €  |          |        |
| ..8499 TILIKAUDEN TULOS                  |        |                   | -311 €  |          |        |
| ..8800 TILIKAUDEN YLI-<br>/ALIJÄÄMÄ      |        |                   | -311 €  |          |        |



**Koulujen yhteiset (1,2)**

|                                                      | TA2024    | MUUTOS TA<br>2024 | TP 2024   | TOT%2024 | TP2023    |
|------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| ..3000 TOIMINTATUOTOT                                | 40 000 €  | 40 000 €          | 119 913 € | 299,78 % | 73 997 €  |
| ...3001 Myyntituotot                                 | 40 000 €  | 40 000 €          | 119 863 € | 299,66 % | 73 947 €  |
| ....3100 Korvaukset<br>kunnilta ja kuntayhte         | 40 000 €  | 40 000 €          | 119 863 € | 299,66 % | 73 947 €  |
| 3100<br>Kotikuntakorvaukset                          | 40 000 €  | 40 000 €          | 119 863 € | 299,66 % | 73 947 €  |
| ...3400 Muut toimintatuotot                          |           |                   | 50 €      |          | 50 €      |
| ....3410 Vuokratuotot                                |           |                   | 50 €      |          |           |
| 3460 Muut<br>vuokratuotot                            |           |                   | 50 €      |          |           |
| ....3500 Muut<br>toimintatuotot                      |           |                   |           |          | 50 €      |
| 3530 Muut tuotot                                     |           |                   |           |          | 50 €      |
| ..4000 TOIMINTAKULUT                                 | -87 200 € | -87 200 €         | -55 579 € | 63,74 %  | -77 081 € |
| ...4001 Henkilöstökulut                              | -27 000 € | -27 000 €         | -663 €    | 2,45 %   | -2 087 €  |
| ....4002 Palkat ja palkkiot                          | -1 000 €  | -1 000 €          |           |          | -1 188 €  |
| .....4003 Maksetut<br>palkat ja palkkiot             | -1 000 €  | -1 000 €          |           |          | -1 188 €  |
| 4002<br>Työsuhteisten<br>kuukausipalkat              | -1 000 €  | -1 000 €          |           |          | -1 188 €  |
| ....4100 Henkilösivukulut                            | -26 000 € | -26 000 €         | -663 €    | 2,55 %   | -899 €    |
| .....4101 Eläkekulut                                 | -25 000 € | -25 000 €         | -663 €    | 2,65 %   | -855 €    |
| 4101 KuEL-<br>maksut                                 |           |                   |           |          | -190 €    |
| 4102<br>Eläkemenoperu<br>steinen KuEL                | -25 000 € | -25 000 €         |           |          |           |
| 4104<br>Varhaiseläkema<br>ksu                        |           |                   | -663 €    |          | -666 €    |
| .....4150 Muut<br>henkilösivukulut                   | -1 000 €  | -1 000 €          |           |          | -44 €     |
| 4150<br>Kansaneläke- ja<br>sairausvakuutus<br>maksut |           |                   |           |          | -18 €     |
| 4160<br>Työttömyysvak<br>uutusmaksut                 | -1 000 €  | -1 000 €          |           |          | -18 €     |
| 4170<br>Tapaturmavaku<br>utusmaksut                  |           |                   |           |          | -7 €      |
| 4180 Muut<br>sosiaalivakuutu<br>smaksut              |           |                   |           |          | 0 €       |
| ...4300 Palvelujen ostot                             | -60 200 € | -60 200 €         | -54 916 € | 91,22 %  | -74 994 € |
| ....4301                                             | -60 000 € | -60 000 €         | -48 611 € | 81,02 %  | -74 853 € |
| Asiakaspalvelujen ostot                              |           |                   |           |          |           |
| 4301                                                 | -60 000 € | -60 000 €         | -4 871 €  | 8,12 %   | -12 180 € |
| Asiakaspalvelujen<br>osto kunnilta                   |           |                   |           |          |           |
| 4310                                                 |           |                   | -43 740 € |          | -62 673 € |
| Kotikuntakorvausme<br>not                            |           |                   |           |          |           |

|                                       |           |           |          |            |           |
|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|------------|-----------|
| ....4340 Muiden palvelujen ostot      | -200 €    | -200 €    | -6 305 € | 3 152,67 % | -141 €    |
| 4370 Vakuutukset                      | -200 €    | -200 €    | -199 €   | 99,68 %    | -141 €    |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuudet       |           |           | -6 106 € |            |           |
| ..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ             | -47 200 € | -47 200 € | 64 334 € | -136,30 %  | -3 084 €  |
| ..6999 VUOSIKATE                      | -47 200 € | -47 200 € | 64 334 € | -136,30 %  | -3 084 €  |
| ..7000 Poistot ja arvonalentumiset    | -1 890 €  | -1 890 €  |          |            | -26 488 € |
| ...7100 Suunnitelman mukaiset poistot | -1 890 €  | -1 890 €  |          |            | -26 488 € |
| 7130 Poistot rakennuksista            | -1 890 €  | -1 890 €  |          |            | -1 734 €  |
| 7210 Muut lisäpoistot                 |           |           |          |            | -24 754 € |
| ..8499 TILIKAUDEN TULOS               | -49 090 € | -49 090 € | 64 334 € | -131,05 %  | -29 573 € |
| ..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ       | -49 090 € | -49 090 € | 64 334 € | -131,05 %  | -29 573 € |

**Aamu- ja iltapäivätoiminta (1,2)**

|                                                      | TA2024    | MUUTOS TA<br>2024 | TP 2024   | TOT%2024 | TP2023    |
|------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| ..4000 TOIMINTAKULUT                                 | -23 380 € | -23 380 €         | -21 082 € | 90,17 %  | -24 387 € |
| ...4001 Henkilöstökulut                              | -20 080 € | -20 080 €         | -17 844 € | 88,86 %  | -21 997 € |
| ....4002 Palkat ja palkkiot                          | -16 100 € | -16 100 €         | -14 069 € | 87,38 %  | -17 559 € |
| .....4003 Maksetut<br>palkat ja palkkiot             | -16 100 € | -16 100 €         | -17 266 € | 107,24 % | -17 070 € |
| 4002<br>Työsuhteisten<br>kuukausipalkat              | -16 100 € | -16 100 €         | -17 266 € | 107,24 % | -17 070 € |
| .....4004 Jaksotetut<br>palkat ja palkkiot           |           |                   | 3 197 €   |          | -489 €    |
| 4060 Jaksotetut<br>palkat ja<br>palkkiot             |           |                   | 3 197 €   |          | -489 €    |
| ....4100 Henkilösivukulut                            | -3 980 €  | -3 980 €          | -3 775 €  | 94,86 %  | -4 438 €  |
| .....4101 Eläkekulut                                 | -3 270 €  | -3 270 €          | -3 197 €  | 97,78 %  | -3 787 €  |
| 4101 KuEL-<br>maksut                                 | -2 700 €  | -2 700 €          | -2 998 €  | 111,04 % | -2 948 €  |
| 4102<br>Eläkemenoperu<br>steinen KuEL                | -570 €    | -570 €            |           |          |           |
| 4104<br>Varhaiseläkema<br>ksu                        |           |                   | -749 €    |          | -755 €    |
| 4130 Jaksotetut<br>eläkekulut                        |           |                   | 550 €     |          | -85 €     |
| .....4150 Muut<br>henkilösivukulut                   | -710 €    | -710 €            | -578 €    | 81,38 %  | -651 €    |
| 4150<br>Kansaneläke- ja<br>sairausvakuutus<br>maksut | -250 €    | -250 €            | -204 €    | 81,80 %  | -262 €    |
| 4160<br>Työttömyysvak<br>uutusmaksut                 | -340 €    | -340 €            | -363 €    | 106,84 % | -257 €    |
| 4170<br>Tapaturmavaku<br>utusmaksut                  | -120 €    | -120 €            | -121 €    | 101,11 % | -103 €    |
| 4180 Muut<br>sosiaalivakuutu<br>smaksut              |           |                   | -6 €      |          | -7 €      |
| 4190 Jaksotetut<br>sosiaalivakuutu<br>smaksut        |           |                   | 117 €     |          | -23 €     |
| ...4300 Palvelujen ostot                             | -3 300 €  | -3 300 €          | -3 389 €  | 102,68 % | -2 191 €  |
| ....4340 Muiden<br>palvelujen ostot                  | -3 300 €  | -3 300 €          | -3 389 €  | 102,68 % | -2 191 €  |
| 4342 ICT-palvelut<br>(ent. Atk-palvelut)             |           |                   | -173 €    |          | -185 €    |
| 4411 Sis/majoitus-<br>ja ravitsemispalvelut          | -3 300 €  | -3 300 €          | -3 215 €  | 97,43 %  | -2 005 €  |
| ...4500 Aineet, tarvikkeet ja<br>tavarat             |           |                   | -108 €    |          | -318 €    |
| ....4501 Ostot tilikauden<br>aikana                  |           |                   | -108 €    |          | -318 €    |
| 4500 Toimisto- ja<br>koulutarvikkeet                 |           |                   | -108 €    |          | -318 €    |
| ...4800 Muut toimintakulut                           |           |                   | 258 €     |          | 118 €     |

|                                     |           |           |           |         |           |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| ....4900 Muut toimintakulut         |           |           | 258 €     |         | 118 €     |
| 4900 Välilliset verot               |           |           | -8 €      |         | -5 €      |
| 4931 Luottotappiot                  |           |           | 266 €     |         | 123 €     |
| ..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ           | -23 380 € | -23 380 € | -21 082 € | 90,17 % | -24 387 € |
| ..6999 VUOSIKATE                    | -23 380 € | -23 380 € | -21 082 € | 90,17 % | -24 387 € |
| ..8499 TILIKAUDEN TULOS             | -23 380 € | -23 380 € | -21 082 € | 90,17 % | -24 387 € |
| ..8800 TILIKAUDEN YLI-<br>/ALIJÄÄMÄ | -23 380 € | -23 380 € | -21 082 € | 90,17 % | -24 387 € |

Kesäkerhot (1,2)

|                                                      | TA2024   | MUUTOS TA<br>2024 | TP 2024  | TOT%2024 | TP2023   |
|------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------|----------|----------|
| ..4000 TOIMINTAKULUT                                 | -2 000 € | -2 000 €          | -1 846 € | 92,30 %  | -2 499 € |
| ...4001 Henkilöstökulut                              |          |                   |          |          | -70 €    |
| ....4002 Palkat ja palkkiot                          |          |                   |          |          | -65 €    |
| .....4003 Maksetut<br>palkat ja palkkiot             |          |                   |          |          | -65 €    |
| 4002<br>Työsuhteisten<br>kuukausipalkat              |          |                   |          |          | -65 €    |
| ....4100 Henkilösivukulut                            |          |                   |          |          | -5 €     |
| .....4101 Eläkekulut                                 |          |                   |          |          | -4 €     |
| 4101 KuEL-<br>maksut                                 |          |                   |          |          | -4 €     |
| .....4150 Muut<br>henkilösivukulut                   |          |                   |          |          | -1 €     |
| 4150<br>Kansaneläke- ja<br>sairausvakuutus<br>maksut |          |                   |          |          | -1 €     |
| 4170<br>Tapaturmavaku<br>utusmaksut                  |          |                   |          |          | 0 €      |
| 4180 Muut<br>sosiaalivakuutu<br>smaksut              |          |                   |          |          | 0 €      |
| ...4300 Palvelujen ostot                             | -2 000 € | -2 000 €          | -1 846 € | 92,30 %  | -1 906 € |
| ....4340 Muiden<br>palvelujen ostot                  | -2 000 € | -2 000 €          | -1 846 € | 92,30 %  | -1 906 € |
| 4411 Sis/majoitus-<br>ja ravitsemispalvelut          | -2 000 € | -2 000 €          | -1 846 € | 92,30 %  | -1 906 € |
| ...4500 Aineet, tarvikkeet ja<br>tavarat             |          |                   |          |          | -524 €   |
| ....4501 Ostot tilikauden<br>aikana                  |          |                   |          |          | -524 €   |
| 4500 Toimisto- ja<br>koulutarvikkeet                 |          |                   |          |          | -513 €   |
| 4520 Elintarvikkeet                                  |          |                   |          |          | -10 €    |
| ..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                            | -2 000 € | -2 000 €          | -1 846 € | 92,30 %  | -2 499 € |
| ..6999 VUOSIKATE                                     | -2 000 € | -2 000 €          | -1 846 € | 92,30 %  | -2 499 € |
| ..8499 TILIKAUDEN TULOS                              | -2 000 € | -2 000 €          | -1 846 € | 92,30 %  | -2 499 € |
| ..8800 TILIKAUDEN YLI-<br>/ALIJÄÄMÄ                  | -2 000 € | -2 000 €          | -1 846 € | 92,30 %  | -2 499 € |

|                                           | TA2024 | MUUTOS TA<br>2024 | TP 2024 | TOT%2024 | TP2023  |
|-------------------------------------------|--------|-------------------|---------|----------|---------|
| ..3000 TOIMINTATUOTOT                     |        |                   |         |          | 1 409 € |
| ...3300 Tuet ja avustukset                |        |                   |         |          | 1 409 € |
| 3330 Muut tuet ja<br>avustukset/valtiolta |        |                   |         |          | 1 409 € |
| ..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                 |        |                   |         |          | 1 409 € |
| ..6999 VUOSIKATE                          |        |                   |         |          | 1 409 € |
| ..8499 TILIKAUDEN TULOS                   |        |                   |         |          | 1 409 € |
| ..8800 TILIKAUDEN YLI-<br>/ALIJÄÄMÄ       |        |                   |         |          | 1 409 € |

## Valmentava perusopetus (7622 plk) (1,2)

|                                                      | TA2024 | MUUTOS TA<br>2024 | TP 2024 | TOT%2024 | TP2023    |
|------------------------------------------------------|--------|-------------------|---------|----------|-----------|
| ..4000 TOIMINTAKULUT                                 |        |                   | -175 €  |          | -46 299 € |
| ...4001 Henkilöstökulut                              |        |                   | -175 €  |          | -45 978 € |
| ....4002 Palkat ja palkkiot                          |        |                   |         |          | -38 462 € |
| .....4003 Maksetut<br>palkat ja palkkiot             |        |                   |         |          | -38 462 € |
| 4002<br>Työsuhteisten<br>kuukausipalkat              |        |                   |         |          | -9 426 €  |
| 4003 Opettajien<br>palkat                            |        |                   |         |          | -29 035 € |
| ....4100 Henkilösivukulut                            |        |                   | -175 €  |          | -7 517 €  |
| .....4101 Eläkekulut                                 |        |                   | -158 €  |          | -6 138 €  |
| 4101 KuEL-<br>maksut                                 |        |                   | -82 €   |          | -1 504 €  |
| 4111 Opettajien<br>eläkevakuutus<br>maksut           |        |                   | -76 €   |          | -4 634 €  |
| .....4150 Muut<br>henkilösivukulut                   |        |                   | -18 €   |          | -1 378 €  |
| 4150<br>Kansaneläke- ja<br>sairausvakuutus<br>maksut |        |                   |         |          | -571 €    |
| 4160<br>Työttömyysvak<br>uutusmaksut                 |        |                   | -17 €   |          | -577 €    |
| 4170<br>Tapaturmavaku<br>utusmaksut                  |        |                   |         |          | -231 €    |
| 4180 Muut<br>sosiaalivakuutu<br>smaksut              |        |                   | 0 €     |          |           |
| ...4300 Palvelujen ostot                             |        |                   |         |          | -280 €    |
| ....4340 Muiden<br>palvelujen ostot                  |        |                   |         |          | -280 €    |
| 4340<br>Asiantuntijapalvelut                         |        |                   |         |          | -280 €    |
| ...4500 Aineet, tarvikkeet ja<br>tavarat             |        |                   |         |          | -40 €     |
| ....4501 Ostot tilikauden<br>aikana                  |        |                   |         |          | -40 €     |
| 4510 Kirjallisuus                                    |        |                   |         |          | -40 €     |
| ..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                            |        |                   | -175 €  |          | -46 299 € |
| ..6999 VUOSIKATE                                     |        |                   | -175 €  |          | -46 299 € |
| ..8499 TILIKAUDEN TULOS                              |        |                   | -175 €  |          | -46 299 € |
| ..8800 TILIKAUDEN YLI-<br>/ALIJÄÄMÄ                  |        |                   | -175 €  |          | -46 299 € |

## Erasmus + 2023 (1,2)

|                                           | TA2024 | MUUTOS TA<br>2024 | TP 2024  | TOT%2024 | TP2023   |
|-------------------------------------------|--------|-------------------|----------|----------|----------|
| ..3000 TOIMINTATUOTOT                     |        |                   | 5 248 €  |          | 3 745 €  |
| ...3300 Tuet ja avustukset                |        |                   | 5 248 €  |          | 3 145 €  |
| 3330 Muut tuet ja<br>avustukset/valtiolta |        |                   | 5 248 €  |          | 3 145 €  |
| ...3400 Muut toimintatuotot               |        |                   |          |          | 600 €    |
| ....3500 Muut<br>toimintatuotot           |        |                   |          |          | 600 €    |
| 3530 Muut tuotot                          |        |                   |          |          | 600 €    |
| ..4000 TOIMINTAKULUT                      |        |                   | -7 904 € |          | -3 745 € |
| ...4300 Palvelujen ostot                  |        |                   | -7 776 € |          | -3 745 € |
| ....4340 Muiden<br>palvelujen ostot       |        |                   | -7 776 € |          | -3 745 € |
| 4370 Vakuutukset                          |        |                   | -392 €   |          |          |
| 4410 Majoitus- ja<br>ravitsemispalvelut   |        |                   | -963 €   |          |          |
| 4420 Matkustus- ja<br>kuljetuspalvelut    |        |                   | -6 082 € |          | -3 745 € |
| 4470 Muut palvelut                        |        |                   | -340 €   |          |          |
| ...4500 Aineet, tarvikkeet ja<br>tavarat  |        |                   | -128 €   |          |          |
| ....4501 Ostot tilikauden<br>aikana       |        |                   | -128 €   |          |          |
| 4520 Elintarvikkeet                       |        |                   | -128 €   |          |          |
| ..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                 |        |                   | -2 656 € |          | 0 €      |
| ..6999 VUOSIKATE                          |        |                   | -2 656 € |          | 0 €      |
| ..8499 TILIKAUDEN TULOS                   |        |                   | -2 656 € |          | 0 €      |
| ..8800 TILIKAUDEN YLI-<br>/ALIJÄÄMÄ       |        |                   | -2 656 € |          | 0 €      |



**Varhaiskasvatus (1,2)**

|                                                       | TA2024       | MUUTOS TA<br>2024 | TP 2024      | TOT%2024 | TP2023       |
|-------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|----------|--------------|
| ..3000 TOIMINTATUOTOT                                 | 10 000 €     | 10 000 €          | 25 483 €     | 254,83 % | 58 099 €     |
| ...3001 Myyntituotot                                  | 10 000 €     | 10 000 €          | 1 200 €      | 12,00 %  |              |
| ....3130 Muut<br>suoritteiden<br>myyntituotot         | 10 000 €     | 10 000 €          | 1 200 €      | 12,00 %  |              |
| 3135<br>Oppisopimuskoulut<br>uksen<br>koul.korvaukset |              |                   | 1 200 €      |          |              |
| 3140 Muut<br>myyntituotot                             | 10 000 €     | 10 000 €          |              |          |              |
| ...3200 Maksutuotot                                   |              |                   | 23 963 €     |          | 28 890 €     |
| ....3250 Sosiaalitoimen<br>maksut                     |              |                   | 23 963 €     |          | 28 890 €     |
| 3257<br>Hoitopäivämaksut                              |              |                   | 23 963 €     |          | 28 890 €     |
| ...3300 Tuet ja avustukset                            |              |                   |              |          | 29 398 €     |
| 3300 Työllistämistuki                                 |              |                   |              |          | 3 705 €      |
| 3330 Muut tuet ja<br>avustukset/valtiolta             |              |                   |              |          | 25 693 €     |
| ...3400 Muut toimintatuotot                           |              |                   | 320 €        |          | -190 €       |
| ....3410 Vuokratuotot                                 |              |                   | 320 €        |          | -190 €       |
| 3460 Muut<br>vuokratuotot                             |              |                   | 320 €        |          | -190 €       |
| ..4000 TOIMINTAKULUT                                  | -1 419 650 € | -1 429 650 €      | -1 456 648 € | 101,89 % | -1 417 889 € |
| ...4001 Henkilöstökulut                               | -1 032 900 € | -1 042 900 €      | -1 096 353 € | 105,13 % | -1 074 542 € |
| ....4002 Palkat ja palkkiot                           | -859 150 €   | -859 150 €        | -873 954 €   | 101,72 % | -859 061 €   |
| .....4003 Maksetut<br>palkat ja palkkiot              | -859 150 €   | -859 150 €        | -861 709 €   | 100,30 % | -887 514 €   |
| 4001<br>Vakinaisten<br>viranhaltijain kk<br>-palkat   | -111 870 €   | -111 870 €        | -106 212 €   | 94,94 %  | -91 398 €    |
| 4002<br>Työsuhteisten<br>kuukausipalkat               | -628 280 €   | -628 280 €        | -627 738 €   | 99,91 %  | -680 386 €   |
| 4003 Opettajien<br>palkat                             | -18 300 €    | -18 300 €         | -18 708 €    | 102,23 % | -10 569 €    |
| 4012<br>Erilliskorvaukset                             | -25 000 €    | -25 000 €         | -35 684 €    | 142,74 % | -25 118 €    |
| 4013 Sairaus- ja<br>äitiyslomansijai<br>set           | -15 000 €    | -15 000 €         | -14 603 €    | 97,35 %  | -21 363 €    |
| 4014<br>Vuosilomansijai<br>set ja muut<br>sijaiset    | -60 700 €    | -60 700 €         | -58 764 €    | 96,81 %  | -58 681 €    |
| .....4004 Jaksotetut<br>palkat ja palkkiot            |              |                   | -25 261 €    |          | 10 885 €     |
| 4060 Jaksotetut<br>palkat ja<br>palkkiot              |              |                   | -25 261 €    |          | 10 885 €     |
| .....4230<br>Henkilöstökorvauks<br>et, henk.korja     |              |                   | 13 016 €     |          | 17 568 €     |

|                           |            |            |            |          |            |
|---------------------------|------------|------------|------------|----------|------------|
| 4230                      |            |            | 2 040 €    |          | 16 663 €   |
| Sairausvakuutus           |            |            |            |          |            |
| korvaukset                |            |            |            |          |            |
| 4240                      |            |            | 567 €      |          | 906 €      |
| Tapaturmakorv             |            |            |            |          |            |
| aukset                    |            |            |            |          |            |
| 4250 Muut                 |            |            | 10 410 €   |          |            |
| Kansaneläkelait           |            |            |            |          |            |
| oksen                     |            |            |            |          |            |
| korvaukset                |            |            |            |          |            |
| ....4100 Henkilösivukulut | -173 750 € | -183 750 € | -222 400 € | 121,03 % | -215 482 € |
| ....4101 Eläkekulut       | -143 300 € | -153 300 € | -186 821 € | 121,87 % | -188 152 € |
| 4101 KuEL-                | -118 600 € | -128 600 € | -142 171 € | 110,55 % | -150 409 € |
| maksut                    |            |            |            |          |            |
| 4102                      | -24 700 €  | -24 700 €  |            |          |            |
| Eläkemenoperu             |            |            |            |          |            |
| steinen KuEL              |            |            |            |          |            |
| 4104                      |            |            | -37 339 €  |          | -37 390 €  |
| Varhaiseläkema            |            |            |            |          |            |
| ksu                       |            |            |            |          |            |
| 4111 Opettajien           |            |            | -3 062 €   |          | -1 711 €   |
| eläkevakuutus             |            |            |            |          |            |
| maksut                    |            |            |            |          |            |
| 4130 Jaksotetut           |            |            | -4 248 €   |          | 1 359 €    |
| eläkekulut                |            |            |            |          |            |
| ....4150 Muut             | -30 450 €  | -30 450 €  | -35 579 €  | 116,84 % | -27 330 €  |
| henkilösivukulut          |            |            |            |          |            |
| 4150                      | -10 850 €  | -10 850 €  | -10 012 €  | 92,28 %  | -8 199 €   |
| Kansaneläke- ja           |            |            |            |          |            |
| sairausvakuutus           |            |            |            |          |            |
| maksut                    |            |            |            |          |            |
| 4160                      | -14 750 €  | -14 750 €  | -17 822 €  | 120,83 % | -13 416 €  |
| Työttömyysvak             |            |            |            |          |            |
| uutusmaksut               |            |            |            |          |            |
| 4170                      | -4 850 €   | -4 850 €   | -6 136 €   | 126,52 % | -5 436 €   |
| Tapaturmavaku             |            |            |            |          |            |
| utusmaksut                |            |            |            |          |            |
| 4180 Muut                 |            |            | -297 €     |          | -362 €     |
| sosiaalivakuutu           |            |            |            |          |            |
| smaksut                   |            |            |            |          |            |
| 4190 Jaksotetut           |            |            | -1 312 €   |          | 83 €       |
| sosiaalivakuutu           |            |            |            |          |            |
| smaksut                   |            |            |            |          |            |
| ...4300 Palvelujen ostot  | -252 450 € | -252 450 € | -263 058 € | 104,20 % | -226 745 € |
| ....4301                  | -25 000 €  | -25 000 €  | -28 365 €  | 113,46 % | -16 923 €  |
| Asiakaspalvelujen ostot   |            |            |            |          |            |
| 4301                      | -25 000 €  | -25 000 €  | -28 365 €  | 113,46 % | -16 923 €  |
| Asiakaspalvelujen         |            |            |            |          |            |
| osto kunnilta             |            |            |            |          |            |
| ....4340 Muiden           | -227 450 € | -227 450 € | -234 694 € | 103,18 % | -209 822 € |
| palvelujen ostot          |            |            |            |          |            |
| 4340                      | -2 000 €   | -2 000 €   | -894 €     | 44,69 %  | -781 €     |
| Asiantuntijapalvelut      |            |            |            |          |            |
| 4342 ICT-palvelut         | -12 500 €  | -12 500 €  | -14 933 €  | 119,46 % | -6 805 €   |
| (ent. Atk-palvelut)       |            |            |            |          |            |
| 4350 Painatukset ja       | -200 €     | -200 €     |            |          |            |
| ilmoitukset               |            |            |            |          |            |
| 4360 Postimaksut          | -400 €     | -400 €     |            |          |            |
| 4370 Vakuutukset          | -300 €     | -300 €     | -153 €     | 50,94 %  | -137 €     |
| 4380 Puhtaanapito-        | -600 €     | -600 €     | -632 €     | 105,28 % | -352 €     |
| ja pesulapalvelut         |            |            |            |          |            |

|                                               |            |            |           |          |           |
|-----------------------------------------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
| 4390 Rakennusten rak.ja kunn.pitopalvelut     |            |            | -122 €    |          |           |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.    | -500 €     | -500 €     | -395 €    | 79,03 %  |           |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut          |            |            | -155 €    |          | -408 €    |
| 4412 Koulutuksen majoitus- ja ravitsemispalve | -750 €     | -750 €     | -64 €     | 8,53 %   | -61 €     |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut           | -6 000 €   | -6 000 €   | -1 080 €  | 18,00 %  | -3 639 €  |
| 4422 Koulutuksen matkakustannukset            | -1 000 €   | -1 000 €   | -271 €    | 27,13 %  |           |
| 4423 Koulukuljetukset                         | -30 000 €  | -30 000 €  | -35 019 € | 116,73 % | -27 612 € |
| 4430 Muut sosiaali- ja terveyspalvelut        | -5 000 €   | -5 000 €   | -1 469 €  | 29,38 %  | -3 390 €  |
| 4440 Koulutuspalvelut                         | -6 000 €   | -6 000 €   | -3 464 €  | 57,73 %  | -3 152 €  |
| 4442 Kulttuuripalvelut                        | -2 500 €   | -2 500 €   | -486 €    | 19,42 %  | -556 €    |
| 4470 Muut palvelut                            | -1 000 €   | -1 000 €   | -1 319 €  | 131,86 % | -338 €    |
| 4411 Sis/majoitus- ja ravitsemispalvelut      | -101 200 € | -101 200 € | -89 169 € | 88,11 %  | -78 814 € |
| 4473 Sis/konekeskuksen palvelut               |            |            | -93 €     |          |           |
| 4490 Sis/talonmiespalvelut                    | -4 500 €   | -4 500 €   | -5 569 €  | 123,75 % | -7 699 €  |
| 4491 Sis/siivouspalvelut                      | -53 000 €  | -53 000 €  | -98 569 € | 185,98 % | -76 078 € |
| 4492 Sis/tilityserävuokrat                    |            |            | 19 159 €  |          |           |
| ...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -40 400 €  | -40 400 €  | -20 770 € | 51,41 %  | -21 506 € |
| ....4501 Ostot tilikauden aikana              | -40 400 €  | -40 400 €  | -20 770 € | 51,41 %  | -21 506 € |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet             | -4 500 €   | -4 500 €   | -641 €    | 14,24 %  | -2 229 €  |
| 4510 Kirjallisuus                             | -1 500 €   | -1 500 €   | -775 €    | 51,64 %  | -833 €    |
| 4520 Elintarvikkeet                           | -2 150 €   | -2 150 €   | -1 384 €  | 64,36 %  | -1 857 €  |
| 4530 Vaatteisto                               | -7 250 €   | -7 250 €   | -1 020 €  | 14,07 %  | -989 €    |
| 4542 Hoitotarvikkeet                          | -700 €     | -700 €     |           |          |           |
| 4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet           | -1 800 €   | -1 800 €   | -559 €    | 31,03 %  | -14 €     |
| 4571 Sähkö                                    | -6 000 €   | -6 000 €   | -2 508 €  | 41,80 %  | -4 437 €  |
| 4580 Kalusto                                  | -3 500 €   | -3 500 €   | -1 563 €  | 44,65 %  | -352 €    |
| 4590 Korjaus- ja rakennusmateriaali           | -600 €     | -600 €     |           |          |           |
| 4600 Muu materiaali                           | -1 200 €   | -1 200 €   | -2 057 €  | 171,43 % | -975 €    |
| 4645 Lämmönosto lämpölaitokselta              | -9 500 €   | -9 500 €   | -8 754 €  | 92,14 %  | -8 412 €  |
| 4646 Vedenosto vesilaitokselta                | -1 700 €   | -1 700 €   | -1 511 €  | 88,89 %  | -1 407 €  |

|                                       |              |              |              |          |              |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| ...4700 Avustukset                    | -88 000 €    | -88 000 €    | -67 875 €    | 77,13 %  | -88 085 €    |
| ....4701 Avustukset kotitalouksille   | -88 000 €    | -88 000 €    | -67 875 €    | 77,13 %  | -88 085 €    |
| 4700 Lasten kotihoidon tuki           | -88 000 €    | -88 000 €    | -67 875 €    | 77,13 %  | -88 085 €    |
| ...4800 Muut toimintakulut            | -5 900 €     | -5 900 €     | -8 591 €     | 145,61 % | -7 010 €     |
| ....4801 Vuokrat                      | -5 900 €     | -5 900 €     | -6 024 €     | 102,10 % | -4 418 €     |
| 4842 Muut leasingvuokrat              | -3 500 €     | -3 500 €     | -3 584 €     | 102,39 % | -2 018 €     |
| 4844 Polkupyörä leasing-vuokrat       | -2 400 €     | -2 400 €     | -2 440 €     | 101,69 % | -2 400 €     |
| ....4900 Muut toimintakulut           |              |              | -2 567 €     |          | -2 592 €     |
| 4900 Välilliset verot                 |              |              | -2 567 €     |          | -2 587 €     |
| 4940 Muut kulut                       |              |              |              |          | -6 €         |
| ..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ             | -1 409 650 € | -1 419 650 € | -1 431 165 € | 100,81 % | -1 359 790 € |
| ..6999 VUOSIKATE                      | -1 409 650 € | -1 419 650 € | -1 431 165 € | 100,81 % | -1 359 790 € |
| ..7000 Poistot ja arvonalentumiset    | -43 270 €    | -43 270 €    | -43 267 €    | 99,99 %  | -43 267 €    |
| ...7100 Suunnitelman mukaiset poistot | -43 270 €    | -43 270 €    | -43 267 €    | 99,99 %  | -43 267 €    |
| 7130 Poistot rakennuksista            | -43 270 €    | -43 270 €    | -43 267 €    | 99,99 %  | -43 267 €    |
| ..8499 TILIKAUDEN TULOS               | -1 452 920 € | -1 462 920 € | -1 474 432 € | 100,79 % | -1 403 057 € |
| ..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ       | -1 452 920 € | -1 462 920 € | -1 474 432 € | 100,79 % | -1 403 057 € |

**Uusi päiväkotiki (1,2)**

|                                                       | TA2024       | MUUTOS TA<br>2024 | TP 2024      | TOT%2024 | TP2023     |
|-------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|----------|------------|
| ..3000 TOIMINTATUOTOT                                 |              |                   | 1 520 €      |          | 28 458 €   |
| ...3001 Myyntituotot                                  |              |                   | 1 200 €      |          |            |
| ....3130 Muut<br>suoritteiden<br>myyntituotot         |              |                   | 1 200 €      |          |            |
| 3135<br>Oppisopimuskoulut<br>uksen<br>koul.korvaukset |              |                   | 1 200 €      |          |            |
| ...3300 Tuet ja avustukset                            |              |                   |              |          | 28 648 €   |
| 3300 Työllistämistuki                                 |              |                   |              |          | 3 705 €    |
| 3330 Muut tuet ja<br>avustukset/valtiolta             |              |                   |              |          | 24 943 €   |
| ...3400 Muut toimintatuotot                           |              |                   | 320 €        |          | -190 €     |
| ....3410 Vuokratuotot                                 |              |                   | 320 €        |          | -190 €     |
| 3460 Muut<br>vuokratuotot                             |              |                   | 320 €        |          | -190 €     |
| ..4000 TOIMINTAKULUT                                  | -1 037 190 € | -1 047 190 €      | -1 062 922 € | 101,50 % | -972 760 € |
| ...4001 Henkilöstökulut                               | -874 040 €   | -884 040 €        | -897 793 €   | 101,56 % | -827 352 € |
| ....4002 Palkat ja palkkiot                           | -709 240 €   | -709 240 €        | -718 841 €   | 101,35 % | -662 850 € |
| .....4003 Maksetut<br>palkat ja palkkiot              | -709 240 €   | -709 240 €        | -700 928 €   | 98,83 %  | -674 721 € |
| 4001<br>Vakinaisten<br>viranhaltijain kk<br>-palkat   | -91 470 €    | -91 470 €         | -71 801 €    | 78,50 %  | -53 926 €  |
| 4002<br>Työsuhteisten<br>kuukausipalkat               | -521 770 €   | -521 770 €        | -515 658 €   | 98,83 %  | -522 013 € |
| 4003 Opettajien<br>palkat                             | -7 300 €     | -7 300 €          | -18 307 €    | 250,78 % | -9 468 €   |
| 4012<br>Erilliskorvaukset                             | -15 000 €    | -15 000 €         | -28 432 €    | 189,54 % | -13 356 €  |
| 4013 Sairaus- ja<br>äitiyslomansijai<br>set           | -15 000 €    | -15 000 €         | -14 603 €    | 97,35 %  | -17 894 €  |
| 4014<br>Vuosilomansijai<br>set ja muut<br>sijaiset    | -58 700 €    | -58 700 €         | -52 128 €    | 88,80 %  | -58 065 €  |
| .....4004 Jaksotetut<br>palkat ja palkkiot            |              |                   | -30 914 €    |          | -3 621 €   |
| 4060 Jaksotetut<br>palkat ja<br>palkkiot              |              |                   | -30 914 €    |          | -3 621 €   |
| .....4230<br>Henkilöstökorvauks<br>et, henk.korja     |              |                   | 13 000 €     |          | 15 493 €   |
| 4230<br>Sairausvakuutus<br>korvaukset                 |              |                   | 2 024 €      |          | 14 587 €   |
| 4240<br>Tapaturmakorv<br>aukset                       |              |                   | 567 €        |          | 906 €      |

|                                                      |            |            |            |          |            |
|------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|------------|
| 4250 Muut<br>Kansaneläkelait<br>oksen<br>korvaukset  |            |            | 10 410 €   |          |            |
| ....4100 Henkilösivukulut                            | -164 800 € | -174 800 € | -178 951 € | 102,37 % | -164 502 € |
| .....4101 Eläkekulut                                 | -135 900 € | -145 900 € | -149 618 € | 102,55 % | -142 973 € |
| 4101 KuEL-<br>maksut                                 | -112 500 € | -122 500 € | -114 820 € | 93,73 %  | -113 755 € |
| 4102<br>Eläkemenoperu<br>steinen KuEL                | -23 400 €  | -23 400 €  |            |          |            |
| 4104<br>Varhaiseläkema<br>ksu                        |            |            | -26 541 €  |          | -26 576 €  |
| 4111 Opettajien<br>eläkevakuutus<br>maksut           |            |            | -2 998 €   |          | -1 533 €   |
| 4130 Jaksotetut<br>eläkekulut                        |            |            | -5 260 €   |          | -1 110 €   |
| ....4150 Muut<br>henkilösivukulut                    | -28 900 €  | -28 900 €  | -29 333 €  | 101,50 % | -21 529 €  |
| 4150<br>Kansaneläke- ja<br>sairausvakuutus<br>maksut | -10 300 €  | -10 300 €  | -8 136 €   | 78,99 %  | -6 582 €   |
| 4160<br>Työttömyysvak<br>uutusmaksut                 | -14 000 €  | -14 000 €  | -14 490 €  | 103,50 % | -10 165 €  |
| 4170<br>Tapaturmavaku<br>utusmaksut                  | -4 600 €   | -4 600 €   | -5 004 €   | 108,78 % | -4 135 €   |
| 4180 Muut<br>sosiaalivakuutu<br>smaksut              |            |            | -242 €     |          | -275 €     |
| 4190 Jaksotetut<br>sosiaalivakuutu<br>smaksut        |            |            | -1 461 €   |          | -371 €     |
| ...4300 Palvelujen ostot                             | -128 350 € | -128 350 € | -140 979 € | 109,84 % | -122 947 € |
| ....4340 Muiden<br>palvelujen ostot                  | -128 350 € | -128 350 € | -140 979 € | 109,84 % | -122 947 € |
| 4340<br>Asiantuntijapalvelut                         | -1 000 €   | -1 000 €   | -518 €     | 51,77 %  | -286 €     |
| 4342 ICT-palvelut<br>(ent. Atk-palvelut)             | -6 000 €   | -6 000 €   | -10 657 €  | 177,62 % | -4 096 €   |
| 4350 Painatukset ja<br>ilmoitukset                   | -100 €     | -100 €     |            |          |            |
| 4360 Postimaksut                                     | -200 €     | -200 €     |            |          |            |
| 4370 Vakuutukset                                     | -100 €     | -100 €     | -153 €     | 152,83 % | -137 €     |
| 4380 Puhtaanapito-<br>ja pesulapalvelut              | -500 €     | -500 €     | -632 €     | 126,34 % | -352 €     |
| 4390 Rakennusten<br>rak.ja<br>kunn.pitopalvelut      |            |            | -122 €     |          |            |
| 4400 Koneiden ja<br>laitt.<br>rak/kunn.pitopalv.     | -200 €     | -200 €     | -395 €     | 197,58 % |            |
| 4412 Koulutuksen<br>majoitus- ja<br>ravitsemispalve  | -250 €     | -250 €     | -64 €      | 25,60 %  | -61 €      |
| 4420 Matkustus- ja<br>kuljetuspalvelut               | -3 000 €   | -3 000 €   | -111 €     | 3,69 %   | -1 203 €   |

|                                             |              |              |              |          |            |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|------------|
| 4422 Koulutuksen<br>matkakustannukset       | -500 €       | -500 €       | -173 €       | 34,69 %  |            |
| 4430 Muut sosiaali-<br>ja terveyspalvelut   |              |              | -153 €       |          |            |
| 4440 Koulutuspalvelut                       | -4 000 €     | -4 000 €     | -1 893 €     | 47,33 %  | -2 071 €   |
| 4442 Kulttuuripalvelut                      | -1 500 €     | -1 500 €     | -250 €       | 16,67 %  | -218 €     |
| 4411 Sis/majoitus-<br>ja ravitsemispalvelut | -71 000 €    | -71 000 €    | -66 467 €    | 93,62 %  | -56 067 €  |
| 4473 Sis/konekeskuksen<br>palvelut          |              |              | -93 €        |          |            |
| 4490 Sis/talonmiespalvelu<br>t              |              |              | -3 712 €     |          | -5 215 €   |
| 4491 Sis/siivouspalvelut                    | -40 000 €    | -40 000 €    | -55 586 €    | 138,97 % | -53 242 €  |
| ...4500 Aineet, tarvikkeet ja<br>tavarat    | -29 900 €    | -29 900 €    | -16 123 €    | 53,92 %  | -16 096 €  |
| ....4501 Ostot tilikauden<br>aikana         | -29 900 €    | -29 900 €    | -16 123 €    | 53,92 %  | -16 096 €  |
| 4500 Toimisto- ja<br>koulutarvikkeet        | -2 000 €     | -2 000 €     | -318 €       | 15,90 %  | -1 688 €   |
| 4510 Kirjallisuus                           | -400 €       | -400 €       |              |          | -155 €     |
| 4520 Elintarvikkeet                         | -1 500 €     | -1 500 €     | -1 218 €     | 81,20 %  | -1 255 €   |
| 4530 Vaatteisto                             | -6 500 €     | -6 500 €     | -1 020 €     | 15,69 %  |            |
| 4542 Hoitotarvikkeet                        | -500 €       | -500 €       |              |          |            |
| 4550 Puhdistusaineet ja -<br>tarvikkeet     | -1 500 €     | -1 500 €     | -559 €       | 37,23 %  | -14 €      |
| 4571 Sähkö                                  | -5 000 €     | -5 000 €     | -2 059 €     | 41,19 %  | -3 960 €   |
| 4580 Kalusto                                | -2 000 €     | -2 000 €     | -1 422 €     | 71,12 %  | -302 €     |
| 4590 Korjaus- ja<br>rakennusmateriaali      | -500 €       | -500 €       |              |          |            |
| 4600 Muu<br>materiaali                      | -800 €       | -800 €       | -1 398 €     | 174,69 % | -770 €     |
| 4645 Lämmönosto<br>lämpölaitokselta         | -8 000 €     | -8 000 €     | -6 904 €     | 86,30 %  | -6 896 €   |
| 4646 Vedenosto<br>vesilaitokselta           | -1 200 €     | -1 200 €     | -1 226 €     | 102,14 % | -1 056 €   |
| ...4800 Muut toimintakulut                  | -4 900 €     | -4 900 €     | -8 027 €     | 163,82 % | -6 365 €   |
| ....4801 Vuokrat                            | -4 900 €     | -4 900 €     | -5 838 €     | 119,15 % | -4 332 €   |
| 4842 Muut<br>leasingvuokrat                 | -2 500 €     | -2 500 €     | -3 398 €     | 135,92 % | -1 932 €   |
| 4844 Polkupyörä<br>leasing-vuokrat          | -2 400 €     | -2 400 €     | -2 440 €     | 101,69 % | -2 400 €   |
| ....4900 Muut<br>toimintakulut              |              |              | -2 189 €     |          | -2 033 €   |
| 4900 Välilliset verot                       |              |              | -2 189 €     |          | -2 033 €   |
| ..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                   | -1 037 190 € | -1 047 190 € | -1 061 402 € | 101,36 % | -944 301 € |
| ..6999 VUOSIKATE                            | -1 037 190 € | -1 047 190 € | -1 061 402 € | 101,36 % | -944 301 € |
| ..7000 Poistot ja<br>arvonalentumiset       | -43 270 €    | -43 270 €    | -43 267 €    | 99,99 %  | -43 267 €  |
| ...7100 Suunnitelman<br>mukaiset poistot    | -43 270 €    | -43 270 €    | -43 267 €    | 99,99 %  | -43 267 €  |
| 7130 Poistot<br>rakennuksista               | -43 270 €    | -43 270 €    | -43 267 €    | 99,99 %  | -43 267 €  |

|                                     |              |              |              |          |            |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|------------|
| ..8499 TILIKAUDEN TULOS             | -1 080 460 € | -1 090 460 € | -1 104 670 € | 101,30 % | -987 568 € |
| ..8800 TILIKAUDEN YLI-<br>/ALIJÄÄMÄ | -1 080 460 € | -1 090 460 € | -1 104 670 € | 101,30 % | -987 568 € |



Päiväkotitoiminta (1,2)

|                                     | TA2024   | MUUTOS TA<br>2024 | TP 2024 | TOT%2024 | TP2023 |
|-------------------------------------|----------|-------------------|---------|----------|--------|
| ..4000 TOIMINTAKULUT                | -3 000 € | -3 000 €          |         |          |        |
| ...4300 Palvelujen ostot            | -3 000 € | -3 000 €          |         |          |        |
| ....4340 Muiden<br>palvelujen ostot | -3 000 € | -3 000 €          |         |          |        |
| 4490<br>Sis/talonmiespalvelu<br>t   | -3 000 € | -3 000 €          |         |          |        |
| ..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ           | -3 000 € | -3 000 €          |         |          |        |
| ..6999 VUOSIKATE                    | -3 000 € | -3 000 €          |         |          |        |
| ..8499 TILIKAUDEN TULOS             | -3 000 € | -3 000 €          |         |          |        |
| ..8800 TILIKAUDEN YLI-<br>/ALIJÄÄMÄ | -3 000 € | -3 000 €          |         |          |        |

## Esiopetus (1,2)

|                                                      | TA2024     | MUUTOS TA<br>2024 | TP 2024    | TOT%2024 | TP2023     |
|------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|----------|------------|
| ..4000 TOIMINTAKULUT                                 | -199 510 € | -199 510 €        | -239 219 € | 119,90 % | -274 879 € |
| ...4001 Henkilöstökulut                              | -102 010 € | -102 010 €        | -142 694 € | 139,88 % | -185 436 € |
| ....4002 Palkat ja palkkiot                          | -102 010 € | -102 010 €        | -111 785 € | 109,58 % | -148 196 € |
| .....4003 Maksetut<br>palkat ja palkkiot             | -102 010 € | -102 010 €        | -114 736 € | 112,48 % | -157 183 € |
| 4001<br>Vakinaisten<br>viranhaltijain kk<br>-palkat  | -15 300 €  | -15 300 €         | -25 857 €  | 169,00 % | -29 939 €  |
| 4002<br>Työsuhteisten<br>kuukausipalkat              | -77 510 €  | -77 510 €         | -78 454 €  | 101,22 % | -118 139 € |
| 4003 Opettajien<br>palkat                            | -9 200 €   | -9 200 €          | -401 €     | 4,36 %   | -709 €     |
| 4012<br>Erilliskorvaukset                            |            |                   | -3 389 €   |          | -4 310 €   |
| 4013 Sairaus- ja<br>äitiyslomansijai<br>set          |            |                   |            |          | -3 469 €   |
| 4014<br>Vuosilomansijai<br>set ja muut<br>sijaiset   |            |                   | -6 636 €   |          | -616 €     |
| .....4004 Jaksotetut<br>palkat ja palkkiot           |            |                   | 2 935 €    |          | 6 912 €    |
| 4060 Jaksotetut<br>palkat ja<br>palkkiot             |            |                   | 2 935 €    |          | 6 912 €    |
| .....4230<br>Henkilöstökorvauks<br>et, henk.korja    |            |                   | 16 €       |          | 2 076 €    |
| 4230<br>Sairausvakuutus<br>korvaukset                |            |                   | 16 €       |          | 2 076 €    |
| ....4100 Henkilösivukulut                            |            |                   | -30 909 €  |          | -37 241 €  |
| .....4101 Eläkekulut                                 |            |                   | -26 349 €  |          | -33 236 €  |
| 4101 KuEL-<br>maksut                                 |            |                   | -19 654 €  |          | -27 126 €  |
| 4104<br>Varhaiseläkema<br>ksu                        |            |                   | -7 132 €   |          | -7 140 €   |
| 4111 Opettajien<br>eläkevakuutus<br>maksut           |            |                   | -65 €      |          | -110 €     |
| 4130 Jaksotetut<br>eläkekulut                        |            |                   | 502 €      |          | 1 141 €    |
| .....4150 Muut<br>henkilösivukulut                   |            |                   | -4 560 €   |          | -4 005 €   |
| 4150<br>Kansaneläke- ja<br>sairausvakuutus<br>maksut |            |                   | -1 359 €   |          | -767 €     |
| 4160<br>Työttömyysvak<br>uutusmaksut                 |            |                   | -2 413 €   |          | -2 417 €   |
| 4170<br>Tapaturmavaku<br>utusmaksut                  |            |                   | -820 €     |          | -966 €     |

|                                               |           |           |           |          |           |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut              |           |           | -40 €     |          | -65 €     |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut        |           |           | 71 €      |          | 210 €     |
| ...4300 Palvelujen ostot                      | -87 600 € | -87 600 € | -91 313 € | 104,24 % | -83 387 € |
| ....4340 Muiden palvelujen ostot              | -87 600 € | -87 600 € | -91 313 € | 104,24 % | -83 387 € |
| 4340 Asiantuntijapalvelut                     | -1 000 €  | -1 000 €  | -376 €    | 37,61 %  | -495 €    |
| 4342 ICT-palvelut (ent. Atk-palvelut)         | -4 500 €  | -4 500 €  | -4 207 €  | 93,49 %  | -2 612 €  |
| 4350 Painatukset ja ilmoitukset               | -100 €    | -100 €    |           |          |           |
| 4360 Postimaksut                              | -100 €    | -100 €    |           |          |           |
| 4370 Vakuutukset                              | -100 €    | -100 €    |           |          |           |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut          | -100 €    | -100 €    |           |          |           |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.    | -300 €    | -300 €    |           |          |           |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut          |           |           | -155 €    |          | -408 €    |
| 4412 Koulutuksen majoitus- ja ravitsemispalve | -500 €    | -500 €    |           |          |           |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut           | -2 500 €  | -2 500 €  | -969 €    | 38,76 %  | -2 436 €  |
| 4422 Koulutuksen matkakustannukset            | -200 €    | -200 €    | -87 €     | 43,37 %  |           |
| 4423 Koulukuljetukset                         | -30 000 € | -30 000 € | -35 019 € | 116,73 % | -27 612 € |
| 4440 Koulutuspalvelut                         | -1 500 €  | -1 500 €  | -1 499 €  | 99,96 %  | -1 081 €  |
| 4442 Kulttuuripalvelut                        | -1 000 €  | -1 000 €  | -236 €    | 23,55 %  | -338 €    |
| 4470 Muut palvelut                            | -1 000 €  | -1 000 €  | -1 319 €  | 131,86 % | -338 €    |
| 4411 Sis/majoitus- ja ravitsemispalvelut      | -30 200 € | -30 200 € | -22 702 € | 75,17 %  | -22 747 € |
| 4490 Sis/talonmiespalvelut                    | -1 500 €  | -1 500 €  | -923 €    | 61,50 %  | -2 485 €  |
| 4491 Sis/siivouspalvelut                      | -13 000 € | -13 000 € | -42 982 € | 330,63 % | -22 836 € |
| 4492 Sis/tilityserävuokrat                    |           |           | 19 159 €  |          |           |
| ...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -8 900 €  | -8 900 €  | -4 647 €  | 52,21 %  | -5 411 €  |
| ....4501 Ostot tilikauden aikana              | -8 900 €  | -8 900 €  | -4 647 €  | 52,21 %  | -5 411 €  |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet             | -2 000 €  | -2 000 €  | -323 €    | 16,15 %  | -542 €    |
| 4510 Kirjallisuus                             | -1 000 €  | -1 000 €  | -775 €    | 77,46 %  | -678 €    |
| 4520 Elintarvikkeet                           | -500 €    | -500 €    | -166 €    | 33,15 %  | -602 €    |
| 4530 Vaatteisto                               | -500 €    | -500 €    |           |          | -989 €    |
| 4542 Hoitotarvikkeet                          | -200 €    | -200 €    |           |          |           |

|                                     |            |            |            |          |            |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|----------|------------|
| 4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet | -300 €     | -300 €     |            |          |            |
| 4571 Sähkö                          | -1 000 €   | -1 000 €   | -449 €     | 44,86 %  | -477 €     |
| 4580 Kalusto                        | -1 000 €   | -1 000 €   | -140 €     | 14,03 %  | -50 €      |
| 4590 Korjaus- ja rakennusmateriaali | -100 €     | -100 €     |            |          |            |
| 4600 Muu materiaali                 | -300 €     | -300 €     | -660 €     | 219,86 % | -205 €     |
| 4645 Lämmönosto lämpölaitokselta    | -1 500 €   | -1 500 €   | -1 850 €   | 123,32 % | -1 515 €   |
| 4646 Vedenosto vesilaitokselta      | -500 €     | -500 €     | -286 €     | 57,11 %  | -352 €     |
| ...4800 Muut toimintakulut          | -1 000 €   | -1 000 €   | -564 €     | 56,38 %  | -645 €     |
| ....4801 Vuokrat                    | -1 000 €   | -1 000 €   | -186 €     | 18,57 %  | -86 €      |
| 4842 Muut leasingvuokrat            | -1 000 €   | -1 000 €   | -186 €     | 18,57 %  | -86 €      |
| ....4900 Muut toimintakulut         |            |            | -378 €     |          | -559 €     |
| 4900 Välilliset verot               |            |            | -378 €     |          | -554 €     |
| 4940 Muut kulut                     |            |            |            |          | -6 €       |
| ..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ           | -199 510 € | -199 510 € | -239 219 € | 119,90 % | -274 879 € |
| ..6999 VUOSIKATE                    | -199 510 € | -199 510 € | -239 219 € | 119,90 % | -274 879 € |
| ..8499 TILIKAUDEN TULOS             | -199 510 € | -199 510 € | -239 219 € | 119,90 % | -274 879 € |
| ..8800 TILIKAUDEN YLI-<br>/ALIJÄÄMÄ | -199 510 € | -199 510 € | -239 219 € | 119,90 % | -274 879 € |

Erityisav.esiopetuksen kokeiluun (1,2)

|                                                      | TA2024 | MUUTOS TA<br>2024 | TP 2024 | TOT%2024 | TP2023   |
|------------------------------------------------------|--------|-------------------|---------|----------|----------|
| ..3000 TOIMINTATUOTOT                                |        |                   |         |          | 750 €    |
| ...3300 Tuet ja avustukset                           |        |                   |         |          | 750 €    |
| 3330 Muut tuet ja<br>avustukset/valtiolta            |        |                   |         |          | 750 €    |
| ..4000 TOIMINTAKULUT                                 |        |                   |         |          | -1 310 € |
| ...4001 Henkilöstökulut                              |        |                   |         |          | -1 310 € |
| ....4002 Palkat ja palkkiot                          |        |                   |         |          | -1 082 € |
| .....4003 Maksetut<br>palkat ja palkkiot             |        |                   |         |          | -1 082 € |
| 4002<br>Työsuhteisten<br>kuukausipalkat              |        |                   |         |          | -690 €   |
| 4003 Opettajien<br>palkat                            |        |                   |         |          | -392 €   |
| ....4100 Henkilösivukulut                            |        |                   |         |          | -228 €   |
| .....4101 Eläkekulut                                 |        |                   |         |          | -188 €   |
| 4101 KuEL-<br>maksut                                 |        |                   |         |          | -120 €   |
| 4111 Opettajien<br>eläkevakuutus<br>maksut           |        |                   |         |          | -68 €    |
| .....4150 Muut<br>henkilösivukulut                   |        |                   |         |          | -40 €    |
| 4150<br>Kansaneläke- ja<br>sairausvakuutus<br>maksut |        |                   |         |          | -17 €    |
| 4160<br>Työttömyysvak<br>uutusmaksut                 |        |                   |         |          | -16 €    |
| 4170<br>Tapaturmavaku<br>utusmaksut                  |        |                   |         |          | -7 €     |
| ..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                            |        |                   |         |          | -560 €   |
| ..6999 VUOSIKATE                                     |        |                   |         |          | -560 €   |
| ..8499 TILIKAUDEN TULOS                              |        |                   |         |          | -560 €   |
| ..8800 TILIKAUDEN YLI-<br>/ALIJÄÄMÄ                  |        |                   |         |          | -560 €   |

Varhaiskasvatus, muut kunnat (1,2)

|                                               | TA2024    | MUUTOS TA<br>2024 | TP 2024   | TOT%2024 | TP2023    |
|-----------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| ..3000 TOIMINTATUOTOT                         | 10 000 €  | 10 000 €          | 23 963 €  | 239,63 % | 28 890 €  |
| ...3001 Myyntituotot                          | 10 000 €  | 10 000 €          |           |          |           |
| ....3130 Muut<br>suoritteiden<br>myyntituotot | 10 000 €  | 10 000 €          |           |          |           |
| 3140 Muut<br>myyntituotot                     | 10 000 €  | 10 000 €          |           |          |           |
| ...3200 Maksutuotot                           |           |                   | 23 963 €  |          | 28 890 €  |
| ....3250 Sosiaalitoimen<br>maksut             |           |                   | 23 963 €  |          | 28 890 €  |
| 3257<br>Hoitopäivämaksut                      |           |                   | 23 963 €  |          | 28 890 €  |
| ..4000 TOIMINTAKULUT                          | -25 000 € | -25 000 €         | -28 365 € | 113,46 % | -16 923 € |
| ...4300 Palvelujen ostot                      | -25 000 € | -25 000 €         | -28 365 € | 113,46 % | -16 923 € |
| ....4301<br>Asiakaspalvelujen ostot           | -25 000 € | -25 000 €         | -28 365 € | 113,46 % | -16 923 € |
| 4301<br>Asiakaspalvelujen<br>osto kunnilta    | -25 000 € | -25 000 €         | -28 365 € | 113,46 % | -16 923 € |
| ..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                     | -15 000 € | -15 000 €         | -4 402 €  | 29,34 %  | 11 967 €  |
| ..6999 VUOSIKATE                              | -15 000 € | -15 000 €         | -4 402 €  | 29,34 %  | 11 967 €  |
| ..8499 TILIKAUDEN TULOS                       | -15 000 € | -15 000 €         | -4 402 €  | 29,34 %  | 11 967 €  |
| ..8800 TILIKAUDEN YLI-<br>/ALIJÄÄMÄ           | -15 000 € | -15 000 €         | -4 402 €  | 29,34 %  | 11 967 €  |

**Perhepäivähoito (1,2)**

|                                                      | TA2024    | MUUTOS TA<br>2024 | TP 2024   | TOT%2024 | TP2023    |
|------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| ..4000 TOIMINTAKULUT                                 | -66 950 € | -66 950 €         | -58 267 € | 87,03 %  | -63 932 € |
| ...4001 Henkilöstökulut                              | -56 850 € | -56 850 €         | -55 866 € | 98,27 %  | -60 444 € |
| ....4002 Palkat ja palkkiot                          | -47 900 € | -47 900 €         | -43 327 € | 90,45 %  | -46 933 € |
| .....4003 Maksetut<br>palkat ja palkkiot             | -47 900 € | -47 900 €         | -46 045 € | 96,13 %  | -54 528 € |
| 4001<br>Vakinaisten<br>viranhaltijain kk<br>-palkat  | -5 100 €  | -5 100 €          | -8 554 €  | 167,73 % | -7 532 €  |
| 4002<br>Työsuhteisten<br>kuukausipalkat              | -29 000 € | -29 000 €         | -33 627 € | 115,95 % | -39 545 € |
| 4003 Opettajien<br>palkat                            | -1 800 €  | -1 800 €          |           |          |           |
| 4012<br>Erilliskorvaukset                            | -10 000 € | -10 000 €         | -3 864 €  | 38,64 %  | -7 451 €  |
| 4014<br>Vuositilomansijai<br>set ja muut<br>sijaiset | -2 000 €  | -2 000 €          |           |          |           |
| .....4004 Jaksotetut<br>palkat ja palkkiot           |           |                   | 2 718 €   |          | 7 594 €   |
| 4060 Jaksotetut<br>palkat ja<br>palkkiot             |           |                   | 2 718 €   |          | 7 594 €   |
| ....4100 Henkilösivukulut                            | -8 950 €  | -8 950 €          | -12 539 € | 140,10 % | -13 511 € |
| .....4101 Eläkekulut                                 | -7 400 €  | -7 400 €          | -10 853 € | 146,66 % | -11 754 € |
| 4101 KuEL-<br>maksut                                 | -6 100 €  | -6 100 €          | -7 697 €  | 126,18 % | -9 408 €  |
| 4102<br>Eläkemenoperu<br>steinen KuEL                | -1 300 €  | -1 300 €          |           |          |           |
| 4104<br>Varhaiseläkema<br>ksu                        |           |                   | -3 666 €  |          | -3 675 €  |
| 4130 Jaksotetut<br>eläkekulut                        |           |                   | 510 €     |          | 1 328 €   |
| .....4150 Muut<br>henkilösivukulut                   | -1 550 €  | -1 550 €          | -1 686 €  | 108,75 % | -1 756 €  |
| 4150<br>Kansaneläke- ja<br>sairausvakuutus<br>maksut | -550 €    | -550 €            | -518 €    | 94,09 %  | -834 €    |
| 4160<br>Työttömyysvak<br>uutusmaksut                 | -750 €    | -750 €            | -919 €    | 122,56 % | -818 €    |
| 4170<br>Tapaturmavaku<br>utusmaksut                  | -250 €    | -250 €            | -312 €    | 124,93 % | -327 €    |
| 4180 Muut<br>sosiaalivakuutu<br>smaksut              |           |                   | -15 €     |          | -22 €     |
| 4190 Jaksotetut<br>sosiaalivakuutu<br>smaksut        |           |                   | 78 €      |          | 245 €     |
| ...4300 Palvelujen ostot                             | -8 500 €  | -8 500 €          | -2 401 €  | 28,25 %  | -3 488 €  |
| ....4340 Muiden<br>palvelujen ostot                  | -8 500 €  | -8 500 €          | -2 401 €  | 28,25 %  | -3 488 €  |

|                                           |           |           |           |         |           |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 4342 ICT-palvelut<br>(ent. Atk-palvelut)  | -2 000 €  | -2 000 €  | -69 €     | 3,44 %  | -97 €     |
| 4360 Postimaksut                          | -100 €    | -100 €    |           |         |           |
| 4370 Vakuutukset                          | -100 €    | -100 €    |           |         |           |
| 4420 Matkustus- ja<br>kuljetuspalvelut    | -500 €    | -500 €    |           |         |           |
| 4422 Koulutuksen<br>matkakustannukset     | -300 €    | -300 €    | -11 €     | 3,69 %  |           |
| 4430 Muut sosiaali-<br>ja terveyspalvelut | -5 000 €  | -5 000 €  | -1 316 €  | 26,32 % | -3 390 €  |
| 4440                                      | -500 €    | -500 €    | -71 €     | 14,29 % |           |
| Koulutuspalvelut                          |           |           |           |         |           |
| 4490                                      |           |           | -934 €    |         |           |
| Sis/talonmiespalvelu<br>t                 |           |           |           |         |           |
| ...4500 Aineet, tarvikkeet ja<br>tavarat  | -1 600 €  | -1 600 €  |           |         |           |
| ....4501 Ostot tilikauden<br>aikana       | -1 600 €  | -1 600 €  |           |         |           |
| 4500 Toimisto- ja<br>koulutarvikkeet      | -500 €    | -500 €    |           |         |           |
| 4510 Kirjallisuus                         | -100 €    | -100 €    |           |         |           |
| 4520 Elintarvikkeet                       | -150 €    | -150 €    |           |         |           |
| 4530 Vaatteisto                           | -250 €    | -250 €    |           |         |           |
| 4580 Kalusto                              | -500 €    | -500 €    |           |         |           |
| 4600 Muu<br>materiaali                    | -100 €    | -100 €    |           |         |           |
| ..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                 | -66 950 € | -66 950 € | -58 267 € | 87,03 % | -63 932 € |
| ..6999 VUOSIKATE                          | -66 950 € | -66 950 € | -58 267 € | 87,03 % | -63 932 € |
| ..8499 TILIKAUDEN TULOS                   | -66 950 € | -66 950 € | -58 267 € | 87,03 % | -63 932 € |
| ..8800 TILIKAUDEN YLI-<br>/ALIJÄÄMÄ       | -66 950 € | -66 950 € | -58 267 € | 87,03 % | -63 932 € |



Lasten kotihoidontuki (1,2)

|                                        | TA2024    | MUUTOS TA<br>2024 | TP 2024   | TOT%2024 | TP2023    |
|----------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| ..4000 TOIMINTAKULUT                   | -88 000 € | -88 000 €         | -67 875 € | 77,13 %  | -88 085 € |
| ...4700 Avustukset                     | -88 000 € | -88 000 €         | -67 875 € | 77,13 %  | -88 085 € |
| ....4701 Avustukset<br>kotitalouksille | -88 000 € | -88 000 €         | -67 875 € | 77,13 %  | -88 085 € |
| 4700 Lasten<br>kotihoiton tuki         | -88 000 € | -88 000 €         | -67 875 € | 77,13 %  | -88 085 € |
| ..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ              | -88 000 € | -88 000 €         | -67 875 € | 77,13 %  | -88 085 € |
| ..6999 VUOSIKATE                       | -88 000 € | -88 000 €         | -67 875 € | 77,13 %  | -88 085 € |
| ..8499 TILIKAUDEN TULOS                | -88 000 € | -88 000 €         | -67 875 € | 77,13 %  | -88 085 € |
| ..8800 TILIKAUDEN YLI-<br>/ALIJÄÄMÄ    | -88 000 € | -88 000 €         | -67 875 € | 77,13 %  | -88 085 € |

## Lukio (1,2)

|                                                     | TA2024     | MUUTOS TA<br>2024 | TP 2024    | TOT%2024 | TP2023     |
|-----------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|----------|------------|
| ..3000 TOIMINTATUOTOT                               | 80 000 €   | 80 000 €          | 47 858 €   | 59,82 %  | 175 550 €  |
| ...3200 Maksutuotot                                 |            |                   |            |          | 4 521 €    |
| ....3210<br>Terveysthuollon<br>maksut               |            |                   |            |          | 50 €       |
| 3230<br>Erikois.sair.hoidon<br>laitoshoid. as.maks. |            |                   |            |          | 50 €       |
| ....3270 Opetus- ja<br>kulttuuritoimen maksu        |            |                   |            |          | 4 471 €    |
| 3275 Muut opetus-<br>ja kulttuuritoimen<br>maksut   |            |                   |            |          | 4 471 €    |
| ...3300 Tuet ja avustukset                          | 70 000 €   | 70 000 €          | 39 453 €   | 56,36 %  | 156 923 €  |
| 3325 Koulumatkatuki                                 | 10 000 €   | 10 000 €          | 7 260 €    | 72,60 %  | 9 667 €    |
| 3330 Muut tuet ja<br>avustukset/valtiolta           | 60 000 €   | 60 000 €          | 32 194 €   | 53,66 %  | 100 549 €  |
| 3331 Muut tuet ja<br>avustukset/muilta              |            |                   |            |          | 46 708 €   |
| ...3400 Muut toimintatuotot                         | 10 000 €   | 10 000 €          | 8 405 €    | 84,05 %  | 14 106 €   |
| ....3410 Vuokratuotot                               | 7 000 €    | 7 000 €           | 7 056 €    | 100,79 % | 7 421 €    |
| 3410 Asuntojen<br>vuokrat                           |            |                   |            |          | 338 €      |
| 3420 Muiden<br>rakennusten vuokrat                  | 7 000 €    | 7 000 €           | 7 056 €    | 100,79 % | 7 056 €    |
| 3460 Muut<br>vuokratuotot                           |            |                   |            |          | 27 €       |
| ....3500 Muut<br>toimintatuotot                     | 3 000 €    | 3 000 €           | 1 349 €    | 44,98 %  | 6 685 €    |
| 3530 Muut tuotot                                    | 3 000 €    | 3 000 €           | 1 349 €    | 44,98 %  | 6 685 €    |
| ..4000 TOIMINTAKULUT                                | -771 900 € | -846 900 €        | -746 407 € | 88,13 %  | -910 552 € |
| ...4001 Henkilöstökulut                             | -486 500 € | -561 500 €        | -491 529 € | 87,54 %  | -523 310 € |
| ....4002 Palkat ja palkkiot                         | -418 000 € | -458 000 €        | -395 362 € | 86,32 %  | -421 661 € |
| .....4003 Maksetut<br>palkat ja palkkiot            | -418 000 € | -458 000 €        | -407 355 € | 88,94 %  | -421 547 € |
| 4001<br>Vakinaisten<br>viranhaltijain kk<br>-palkat | -17 600 €  | -17 600 €         | -17 494 €  | 99,40 %  | -16 874 €  |
| 4002<br>Työsuhteisten<br>kuukausipalkat             | -32 000 €  | -32 000 €         | -26 159 €  | 81,75 %  | -29 466 €  |
| 4003 Opettajien<br>palkat                           | -359 400 € | -399 400 €        | -360 060 € | 90,15 %  | -372 713 € |
| 4004 Opettajien<br>lisätyöt                         | -2 000 €   | -2 000 €          |            |          | -1 896 €   |
| 4013 Sairaus- ja<br>äitiyslomansijai<br>set         | -5 000 €   | -5 000 €          | -3 144 €   | 62,88 %  |            |
| 4014<br>Vuosilomansijai<br>set ja muut<br>sijaiset  | -2 000 €   | -2 000 €          | -498 €     | 24,91 %  | -597 €     |
| .....4004 Jaksotetut<br>palkat ja palkkiot          |            |                   | 11 758 €   |          | -159 €     |

|                                               |            |            |            |          |            |
|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|------------|
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot            |            |            | 11 758 €   |          | -159 €     |
| .....4230 Henkilöstökorvaukset, henk.korja    |            |            | 235 €      |          | 44 €       |
| 4230 Sairausvakuutus korvaukset               |            |            | 235 €      |          | 44 €       |
| ....4100 Henkilösivukulut                     | -68 500 €  | -103 500 € | -96 167 €  | 92,91 %  | -101 649 € |
| .....4101 Eläkekulut                          | -54 700 €  | -89 700 €  | -80 540 €  | 89,79 %  | -86 092 €  |
| 4101 KuEL-maksut                              | -45 200 €  | -45 200 €  | -32 479 €  | 71,86 %  | -35 973 €  |
| 4102 Eläkemenoperusteinen KuEL                | -9 500 €   | -9 500 €   |            |          |            |
| 4104 Varhaiseläkemaksu                        |            |            | -15 155 €  |          | -15 174 €  |
| 4111 Opettajien eläkevakuutus maksut          |            | -35 000 €  | -34 883 €  | 99,67 %  | -34 925 €  |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut                    |            |            | 1 977 €    |          | -20 €      |
| .....4150 Muut henkilösivukulut               | -13 800 €  | -13 800 €  | -15 627 €  | 113,24 % | -15 557 €  |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutus maksut   | -6 200 €   | -6 200 €   | -4 697 €   | 75,75 %  | -6 467 €   |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut                 | -5 700 €   | -5 700 €   | -8 357 €   | 146,61 % | -6 340 €   |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut                  | -1 900 €   | -1 900 €   | -2 840 €   | 149,46 % | -2 536 €   |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut              |            |            | -138 €     |          | -169 €     |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut        |            |            | 404 €      |          | -46 €      |
| ...4300 Palvelujen ostot                      | -188 700 € | -188 700 € | -181 591 € | 96,23 %  | -297 898 € |
| ....4340 Muiden palvelujen ostot              | -188 700 € | -188 700 € | -181 591 € | 96,23 %  | -297 898 € |
| 4340 Asiantuntijapalvelut                     | -1 000 €   | -1 000 €   | -3 020 €   | 302,03 % | -2 207 €   |
| 4342 ICT-palvelut (ent. Atk-palvelut)         | -5 000 €   | -5 000 €   | -3 727 €   | 74,54 %  | -5 209 €   |
| 4350 Painatukset ja ilmoitukset               | -2 000 €   | -2 000 €   | -2 589 €   | 129,45 % | -1 832 €   |
| 4360 Postimaksut                              | -400 €     | -400 €     | -58 €      | 14,43 %  | -48 €      |
| 4370 Vakuutukset                              | -300 €     | -300 €     | -1 228 €   | 409,46 % | -1 203 €   |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.    | -500 €     | -500 €     |            |          | -1 161 €   |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut          | -3 000 €   | -3 000 €   | -4 938 €   | 164,59 % | -12 786 €  |
| 4412 Koulutuksen majoitus- ja ravitsemispalve | -500 €     | -500 €     | -315 €     | 62,92 %  | -233 €     |

|                                          |           |           |           |            |           |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut      | -8 000 €  | -8 000 €  | -15 346 € | 191,82 %   | -29 186 € |
| 4422 Koulutuksen matkakustannukset       | -1 000 €  | -1 000 €  | -152 €    | 15,21 %    | -1 264 €  |
| 4423 Koulukuljetukset                    | -50 000 € | -50 000 € | -30 991 € | 61,98 %    | -32 809 € |
| 4425 Kansainvälisyysmatkat               | -17 000 € | -17 000 € | 6 339 €   | -37,29 %   | -12 690 € |
| 4440 Koulutuspalvelut                    | -5 000 €  | -5 000 €  | -1 411 €  | 28,22 %    | -4 363 €  |
| 4442 Kulttuuripalvelut                   | -500 €    | -500 €    | -405 €    | 81,09 %    | -891 €    |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuudet          | -1 000 €  | -1 000 €  | -25 249 € | 2 524,92 % | -80 530 € |
| 4470 Muut palvelut                       | -10 000 € | -10 000 € | -20 521 € | 205,21 %   | -14 004 € |
| 4475 Suhdetoiminta ja edustus            | -200 €    | -200 €    | -36 €     | 18,15 %    |           |
| 4411 Sis/majoitus- ja ravitsemispalvelut | -42 300 € | -42 300 € | -40 489 € | 95,72 %    | -58 073 € |
| 4490 Sis/talonmiespalvelut               | -10 000 € | -10 000 € | -13 612 € | 136,12 %   | -12 740 € |
| 4491 Sis/siivouspalvelut                 | -31 000 € | -31 000 € | -23 842 € | 76,91 %    | -26 670 € |
| ...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat    | -50 700 € | -50 700 € | -40 925 € | 80,72 %    | -49 989 € |
| ....4501 Ostot tilikauden aikana         | -50 700 € | -50 700 € | -40 925 € | 80,72 %    | -49 989 € |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet        | -2 500 €  | -2 500 €  | -1 086 €  | 43,45 %    | -1 518 €  |
| 4510 Kirjallisuus                        | -8 000 €  | -8 000 €  | -10 742 € | 134,27 %   | -9 780 €  |
| 4520 Elintarvikkeet                      | -2 000 €  | -2 000 €  | -741 €    | 37,04 %    | -1 744 €  |
| 4540 Lääkkeet                            |           |           |           |            | -43 €     |
| 4542 Hoitotarvikkeet                     | -200 €    | -200 €    | -57 €     | 28,60 %    | -5 €      |
| 4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet      | -200 €    | -200 €    |           |            |           |
| 4571 Sähkö                               | -8 500 €  | -8 500 €  | -4 350 €  | 51,18 %    | -7 903 €  |
| 4580 Kalusto                             | -4 000 €  | -4 000 €  | -799 €    | 19,98 %    | -2 553 €  |
| 4600 Muu materiaali                      | -2 000 €  | -2 000 €  | -452 €    | 22,59 %    | -1 235 €  |
| 4645 Lämmönosto lämpölaitokselta         | -23 000 € | -23 000 € | -22 050 € | 95,87 %    | -24 509 € |
| 4646 Vedenosto vesilaitokselta           | -300 €    | -300 €    | -648 €    | 215,96 %   | -699 €    |
| ...4700 Avustukset                       | -4 000 €  | -4 000 €  | -160 €    | 4,00 %     | -2 714 €  |
| ....4701 Avustukset kotitalouksille      | -4 000 €  | -4 000 €  | -160 €    | 4,00 %     | -2 714 €  |
| 4727 Koulumatkatuki                      | -1 000 €  | -1 000 €  |           |            | -630 €    |
| 4730 Starttiraha                         | -3 000 €  | -3 000 €  | -160 €    | 5,33 %     | -2 085 €  |
| ...4800 Muut toimintakulut               | -42 000 € | -42 000 € | -32 202 € | 76,67 %    | -36 640 € |
| ....4801 Vuokrat                         | -42 000 € | -42 000 € | -32 087 € | 76,40 %    | -36 486 € |
| 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat | -25 000 € | -25 000 € | -24 179 € | 96,72 %    | -29 181 € |

|                                                  |            |            |            |          |            |
|--------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|------------|
| 4842 Muut<br>leasingvuokrat                      | -16 000 €  | -16 000 €  | -7 909 €   | 49,43 %  | -6 430 €   |
| 4821<br>Sis/rakennusten ja<br>huoneistojen vuokr | -1 000 €   | -1 000 €   |            |          | -875 €     |
| ....4900 Muut<br>toimintakulut                   |            |            | -114 €     |          | -154 €     |
| 4900 Välilliset verot                            |            |            | -114 €     |          | -154 €     |
| ..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                        | -691 900 € | -766 900 € | -698 549 € | 91,09 %  | -735 002 € |
| ..6000 Rahoitustuotot ja -kulut                  |            |            |            |          | -53 €      |
| ...6300 Muut rahoituskulut                       |            |            |            |          | -53 €      |
| 6380 Muut rahoituskulut                          |            |            |            |          | -53 €      |
| ..6999 VUOSIKATE                                 | -691 900 € | -766 900 € | -698 549 € | 91,09 %  | -735 055 € |
| ..7000 Poistot ja<br>arvonalentumiset            | -31 540 €  | -31 540 €  | -32 343 €  | 102,55 % | -33 015 €  |
| ...7100 Suunnitelman<br>mukaiset poistot         | -31 540 €  | -31 540 €  | -32 343 €  | 102,55 % | -33 015 €  |
| 7130 Poistot<br>rakennuksista                    | -7 310 €   | -7 310 €   | -8 787 €   | 120,21 % | -8 787 €   |
| 7150 Poistot koneista ja<br>kalustosta           | -24 230 €  | -24 230 €  | -23 556 €  | 97,22 %  | -24 227 €  |
| ..8499 TILIKAUDEN TULOS                          | -723 440 € | -798 440 € | -730 892 € | 91,54 %  | -768 069 € |
| ..8800 TILIKAUDEN YLI-<br>/ALIJÄÄMÄ              | -723 440 € | -798 440 € | -730 892 € | 91,54 %  | -768 069 € |

## Euroscola/lukio (1,2)

|                                                   | TA2024    | MUUTOS TA<br>2024 | TP 2024 | TOT%2024 | TP2023    |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------------|---------|----------|-----------|
| ..3000 TOIMINTATUOTOT                             |           |                   |         |          | 12 555 €  |
| ...3200 Maksutuotot                               |           |                   |         |          | 2 925 €   |
| ....3270 Opetus- ja<br>kulttuuritoimen maksu      |           |                   |         |          | 2 925 €   |
| 3275 Muut opetus-<br>ja kulttuuritoimen<br>maksut |           |                   |         |          | 2 925 €   |
| ...3300 Tuet ja avustukset                        |           |                   |         |          | 9 630 €   |
| 3331 Muut tuet ja<br>avustukset/muilta            |           |                   |         |          | 9 630 €   |
| ..4000 TOIMINTAKULUT                              | -10 000 € | -10 000 €         |         |          | -11 045 € |
| ...4300 Palvelujen ostot                          | -10 000 € | -10 000 €         |         |          | -10 712 € |
| ....4340 Muiden<br>palvelujen ostot               | -10 000 € | -10 000 €         |         |          | -10 712 € |
| 4342 ICT-palvelut<br>(ent. Atk-palvelut)          |           |                   |         |          | -123 €    |
| 4370 Vakuutukset                                  |           |                   |         |          | -459 €    |
| 4410 Majoitus- ja<br>ravitsemispalvelut           |           |                   |         |          | -924 €    |
| 4420 Matkustus- ja<br>kuljetuspalvelut            | -3 000 €  | -3 000 €          |         |          | -2 550 €  |
| 4425<br>Kansainvälisyysmatk<br>at                 | -7 000 €  | -7 000 €          |         |          | -6 405 €  |
| 4442<br>Kulttuuripalvelut                         |           |                   |         |          | -42 €     |
| 4470 Muut palvelut                                |           |                   |         |          | -209 €    |
| ...4500 Aineet, tarvikkeet ja<br>tavarat          |           |                   |         |          | -333 €    |
| ....4501 Ostot tilikauden<br>aikana               |           |                   |         |          | -333 €    |
| 4520 Elintarvikkeet                               |           |                   |         |          | -87 €     |
| 4600 Muu<br>materiaali                            |           |                   |         |          | -246 €    |
| ..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                         | -10 000 € | -10 000 €         |         |          | 1 510 €   |
| ..6999 VUOSIKATE                                  | -10 000 € | -10 000 €         |         |          | 1 510 €   |
| ..8499 TILIKAUDEN TULOS                           | -10 000 € | -10 000 €         |         |          | 1 510 €   |
| ..8800 TILIKAUDEN YLI-<br>/ALIJÄÄMÄ               | -10 000 € | -10 000 €         |         |          | 1 510 €   |

## Päivälukio (1,2)

|                                                     | TA2024     | MUUTOS TA<br>2024 | TP 2024    | TOT%2024 | TP2023     |
|-----------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|----------|------------|
| ..3000 TOIMINTATUOTOT                               | 20 000 €   | 20 000 €          | 15 665 €   | 78,32 %  | 33 836 €   |
| ...3200 Maksutuotot                                 |            |                   |            |          | 1 596 €    |
| ....3210<br>Terveysthuollon<br>maksut               |            |                   |            |          | 50 €       |
| 3230<br>Erikois.sair.hoidon<br>laitoshoid. as.maks. |            |                   |            |          | 50 €       |
| ....3270 Opetus- ja<br>kulttuuritoimen maksu        |            |                   |            |          | 1 546 €    |
| 3275 Muut opetus-<br>ja kulttuuritoimen<br>maksut   |            |                   |            |          | 1 546 €    |
| ...3300 Tuet ja avustukset                          | 10 000 €   | 10 000 €          | 7 260 €    | 72,60 %  | 23 619 €   |
| 3325 Koulumatkatuki                                 | 10 000 €   | 10 000 €          | 7 260 €    | 72,60 %  | 9 667 €    |
| 3331 Muut tuet ja<br>avustukset/muulta              |            |                   |            |          | 13 952 €   |
| ...3400 Muut toimintatuotot                         | 10 000 €   | 10 000 €          | 8 405 €    | 84,05 %  | 8 621 €    |
| ....3410 Vuokratuotot                               | 7 000 €    | 7 000 €           | 7 056 €    | 100,79 % | 7 421 €    |
| 3410 Asuntojen<br>vuokrat                           |            |                   |            |          | 338 €      |
| 3420 Muiden<br>rakennusten vuokrat                  | 7 000 €    | 7 000 €           | 7 056 €    | 100,79 % | 7 056 €    |
| 3460 Muut<br>vuokratuotot                           |            |                   |            |          | 27 €       |
| ....3500 Muut<br>toimintatuotot                     | 3 000 €    | 3 000 €           | 1 349 €    | 44,98 %  | 1 200 €    |
| 3530 Muut tuotot                                    | 3 000 €    | 3 000 €           | 1 349 €    | 44,98 %  | 1 200 €    |
| ..4000 TOIMINTAKULUT                                | -759 900 € | -759 900 €        | -710 912 € | 93,55 %  | -770 014 € |
| ...4001 Henkilöstökulut                             | -486 500 € | -486 500 €        | -488 230 € | 100,36 % | -517 043 € |
| ....4002 Palkat ja palkkiot                         | -418 000 € | -418 000 €        | -392 621 € | 93,93 %  | -416 441 € |
| .....4003 Maksetut<br>palkat ja palkkiot            | -418 000 € | -418 000 €        | -404 502 € | 96,77 %  | -416 327 € |
| 4001<br>Vakinaisten<br>viranhaltijain kk<br>-palkat | -17 600 €  | -17 600 €         | -17 494 €  | 99,40 %  | -16 874 €  |
| 4002<br>Työsuhteisten<br>kuukausipalkat             | -32 000 €  | -32 000 €         | -26 159 €  | 81,75 %  | -29 466 €  |
| 4003 Opettajien<br>palkat                           | -359 400 € | -359 400 €        | -357 206 € | 99,39 %  | -367 493 € |
| 4004 Opettajien<br>lisätyöt                         | -2 000 €   | -2 000 €          |            |          | -1 896 €   |
| 4013 Sairaus- ja<br>äitiyslomansijai<br>set         | -5 000 €   | -5 000 €          | -3 144 €   | 62,88 %  |            |
| 4014<br>Vuosilomansijai<br>set ja muut<br>sijaiset  | -2 000 €   | -2 000 €          | -498 €     | 24,91 %  | -597 €     |
| .....4004 Jaksotetut<br>palkat ja palkkiot          |            |                   | 11 646 €   |          | -159 €     |
| 4060 Jaksotetut<br>palkat ja<br>palkkiot            |            |                   | 11 646 €   |          | -159 €     |

|                                                  |            |            |            |          |            |
|--------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|------------|
| .....4230                                        |            |            | 235 €      |          | 44 €       |
| Henkilöstökorvaukset, henk.korja                 |            |            |            |          |            |
| 4230                                             |            |            | 235 €      |          | 44 €       |
| Sairausvakuutus korvaukset                       |            |            |            |          |            |
| ....4100 Henkilösivukulut                        | -68 500 €  | -68 500 €  | -95 609 €  | 139,57 % | -100 602 € |
| .....4101 Eläkekulut                             | -54 700 €  | -54 700 €  | -80 092 €  | 146,42 % | -85 236 €  |
| 4101 KuEL-maksut                                 | -45 200 €  | -45 200 €  | -32 479 €  | 71,86 %  | -35 830 €  |
| 4102 Eläkemenoperusteinen KuEL                   | -9 500 €   | -9 500 €   |            |          |            |
| 4104 Varhaiseläemaksu                            |            |            | -15 155 €  |          | -15 174 €  |
| 4111 Opettajien eläkevakuutusmaksut              |            |            | -34 417 €  |          | -34 212 €  |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut                       |            |            | 1 959 €    |          | -20 €      |
| .....4150 Muut henkilösivukulut                  | -13 800 €  | -13 800 €  | -15 517 €  | 112,44 % | -15 366 €  |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut       | -6 200 €   | -6 200 €   | -4 663 €   | 75,22 %  | -6 387 €   |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut                    | -5 700 €   | -5 700 €   | -8 297 €   | 145,56 % | -6 261 €   |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut                     | -1 900 €   | -1 900 €   | -2 820 €   | 148,40 % | -2 505 €   |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut                 |            |            | -137 €     |          | -167 €     |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut           |            |            | 400 €      |          | -46 €      |
| ...4300 Palvelujen ostot                         | -177 700 € | -177 700 € | -149 931 € | 84,37 %  | -164 267 € |
| ....4340 Muiden palvelujen ostot                 | -177 700 € | -177 700 € | -149 931 € | 84,37 %  | -164 267 € |
| 4340 Asiantuntijapalvelut                        | -1 000 €   | -1 000 €   | -3 020 €   | 302,03 % | -1 307 €   |
| 4342 ICT-palvelut (ent. Atk-palvelut)            | -5 000 €   | -5 000 €   | -3 727 €   | 74,54 %  | -4 804 €   |
| 4350 Painatukset ja ilmoitukset                  | -2 000 €   | -2 000 €   | -2 589 €   | 129,45 % | -1 832 €   |
| 4360 Postimaksut                                 | -400 €     | -400 €     | -58 €      | 14,43 %  | -48 €      |
| 4370 Vakuutukset                                 | -300 €     | -300 €     | -799 €     | 266,50 % | -694 €     |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.       | -500 €     | -500 €     |            |          | -1 161 €   |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut             | -3 000 €   | -3 000 €   | -3 306 €   | 110,20 % | -2 206 €   |
| 4412 Koulutuksen majoitus- ja ravitsemispalvelut | -500 €     | -500 €     | -315 €     | 62,92 %  | -233 €     |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut              | -5 000 €   | -5 000 €   | -5 107 €   | 102,13 % | -3 272 €   |



|                                                 |           |           |           |          |           |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 4422 Koulutuksen<br>matkakustannukset           | -1 000 €  | -1 000 €  | -152 €    | 15,21 %  | -1 264 €  |
| 4423 Koulukuljetukset                           | -50 000 € | -50 000 € | -30 991 € | 61,98 %  | -32 809 € |
| 4425 Kansainvälisyysmatk<br>at                  | -10 000 € | -10 000 € |           |          |           |
| 4440 Koulutuspalvelut                           | -5 000 €  | -5 000 €  | -1 411 €  | 28,22 %  | -3 921 €  |
| 4442 Kulttuuripalvelut                          | -500 €    | -500 €    | -405 €    | 81,09 %  | -815 €    |
| 4470 Muut palvelut                              | -10 000 € | -10 000 € | -20 071 € | 200,71 % | -13 486 € |
| 4475 Suhdetoiminta<br>ja edustus                | -200 €    | -200 €    | -36 €     | 18,15 %  |           |
| 4411 Sis/majoitus-<br>ja ravitsemis<br>palvelut | -42 300 € | -42 300 € | -40 489 € | 95,72 %  | -57 377 € |
| 4490 Sis/talonmiespalvelu<br>t                  | -10 000 € | -10 000 € | -13 612 € | 136,12 % | -12 369 € |
| 4491 Sis/siivouspalvelut                        | -31 000 € | -31 000 € | -23 842 € | 76,91 %  | -26 670 € |
| ...4500 Aineet, tarvikkeet ja<br>tavarat        | -49 700 € | -49 700 € | -40 391 € | 81,27 %  | -49 395 € |
| ....4501 Ostot tilikauden<br>aikana             | -49 700 € | -49 700 € | -40 391 € | 81,27 %  | -49 395 € |
| 4500 Toimisto- ja<br>koulutarvikkeet            | -1 500 €  | -1 500 €  | -1 086 €  | 72,42 %  | -1 518 €  |
| 4510 Kirjallisuus                               | -8 000 €  | -8 000 €  | -10 742 € | 134,27 % | -9 780 €  |
| 4520 Elintarvikkeet                             | -2 000 €  | -2 000 €  | -384 €    | 19,18 %  | -1 439 €  |
| 4542 Hoitotarvikkeet                            | -200 €    | -200 €    | -57 €     | 28,60 %  | -5 €      |
| 4550 Puhdistusaineet ja -<br>tarvikkeet         | -200 €    | -200 €    |           |          |           |
| 4571 Sähkö                                      | -8 500 €  | -8 500 €  | -4 350 €  | 51,18 %  | -7 903 €  |
| 4580 Kalusto                                    | -4 000 €  | -4 000 €  | -799 €    | 19,98 %  | -2 553 €  |
| 4600 Muu<br>materiaali                          | -2 000 €  | -2 000 €  | -275 €    | 13,76 %  | -989 €    |
| 4645 Lämmönosto<br>lämpölaitokselta             | -23 000 € | -23 000 € | -22 050 € | 95,87 %  | -24 509 € |
| 4646 Vedenosto<br>vesilaitokselta               | -300 €    | -300 €    | -648 €    | 215,96 % | -699 €    |
| ...4700 Avustukset                              | -4 000 €  | -4 000 €  | -160 €    | 4,00 %   | -2 714 €  |
| ....4701 Avustukset<br>kotitalouksille          | -4 000 €  | -4 000 €  | -160 €    | 4,00 %   | -2 714 €  |
| 4727 Koulumatkatuki                             | -1 000 €  | -1 000 €  |           |          | -630 €    |
| 4730 Starttiraha                                | -3 000 €  | -3 000 €  | -160 €    | 5,33 %   | -2 085 €  |
| ...4800 Muut toimintakulut                      | -42 000 € | -42 000 € | -32 199 € | 76,66 %  | -36 596 € |
| ....4801 Vuokrat                                | -42 000 € | -42 000 € | -32 087 € | 76,40 %  | -36 442 € |
| 4820 Rakennusten<br>ja huoneistojen<br>vuokrat  | -25 000 € | -25 000 € | -24 179 € | 96,72 %  | -29 181 € |
| 4842 Muut<br>leasingvuokrat                     | -16 000 € | -16 000 € | -7 909 €  | 49,43 %  | -6 430 €  |
| 4821 Sis/rakennusten ja<br>huoneistojen vuokr   | -1 000 €  | -1 000 €  |           |          | -831 €    |
| ....4900 Muut<br>toimintakulut                  |           |           | -111 €    |          | -154 €    |

|                                          |            |            |            |          |            |
|------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|------------|
| 4900 Välilliset verot                    |            |            | -111 €     |          | -154 €     |
| ..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                | -739 900 € | -739 900 € | -695 247 € | 93,96 %  | -736 178 € |
| ..6000 Rahoitustuotot ja -kulut          |            |            |            |          | -53 €      |
| ...6300 Muut rahoituskulut               |            |            |            |          | -53 €      |
| 6380 Muut rahoituskulut                  |            |            |            |          | -53 €      |
| ..6999 VUOSIKATE                         | -739 900 € | -739 900 € | -695 247 € | 93,96 %  | -736 231 € |
| ..7000 Poistot ja<br>arvonalentumiset    | -31 540 €  | -31 540 €  | -32 343 €  | 102,55 % | -33 015 €  |
| ...7100 Suunnitelman<br>mukaiset poistot | -31 540 €  | -31 540 €  | -32 343 €  | 102,55 % | -33 015 €  |
| 7130 Poistot<br>rakennuksista            | -7 310 €   | -7 310 €   | -8 787 €   | 120,21 % | -8 787 €   |
| 7150 Poistot koneista ja<br>kalustosta   | -24 230 €  | -24 230 €  | -23 556 €  | 97,22 %  | -24 227 €  |
| ..8499 TILIKAUDEN TULOS                  | -771 440 € | -771 440 € | -727 590 € | 94,32 %  | -769 245 € |
| ..8800 TILIKAUDEN YLI-<br>/ALIJÄÄMÄ      | -771 440 € | -771 440 € | -727 590 € | 94,32 %  | -769 245 € |

## Etälukio (1,2)

|                                                      | TA2024 | MUUTOS TA<br>2024 | TP 2024 | TOT%2024 | TP2023   |
|------------------------------------------------------|--------|-------------------|---------|----------|----------|
| ..3000 TOIMINTATUOTOT                                |        |                   |         |          | 5 485 €  |
| ...3400 Muut toimintatuotot                          |        |                   |         |          | 5 485 €  |
| ....3500 Muut<br>toimintatuotot                      |        |                   |         |          | 5 485 €  |
| 3530 Muut tuotot                                     |        |                   |         |          | 5 485 €  |
| ..4000 TOIMINTAKULUT                                 |        | -75 000 €         |         |          | -5 879 € |
| ...4001 Henkilöstökulut                              |        | -75 000 €         |         |          | -4 580 € |
| ....4002 Palkat ja palkkiot                          |        | -40 000 €         |         |          | -3 820 € |
| .....4003 Maksetut<br>palkat ja palkkiot             |        | -40 000 €         |         |          | -3 820 € |
| 4003 Opettajien<br>palkat                            |        | -40 000 €         |         |          | -3 820 € |
| ....4100 Henkilösivukulut                            |        | -35 000 €         |         |          | -760 €   |
| .....4101 Eläkekulut                                 |        | -35 000 €         |         |          | -620 €   |
| 4101 KuEL-<br>maksut                                 |        |                   |         |          | -21 €    |
| 4111 Opettajien<br>eläkevakuutus<br>maksut           |        | -35 000 €         |         |          | -599 €   |
| .....4150 Muut<br>henkilösivukulut                   |        |                   |         |          | -140 €   |
| 4150<br>Kansaneläke- ja<br>sairausvakuutus<br>maksut |        |                   |         |          | -58 €    |
| 4160<br>Työttömyysvak<br>uutusmaksut                 |        |                   |         |          | -57 €    |
| 4170<br>Tapaturmavaku<br>utusmaksut                  |        |                   |         |          | -23 €    |
| 4180 Muut<br>sosiaalivakuutu<br>smaksut              |        |                   |         |          | -2 €     |
| ...4300 Palvelujen ostot                             |        |                   |         |          | -1 299 € |
| ....4340 Muiden<br>palvelujen ostot                  |        |                   |         |          | -1 299 € |
| 4342 ICT-palvelut<br>(ent. Atk-palvelut)             |        |                   |         |          | -282 €   |
| 4410 Majoitus- ja<br>ravitsemispalvelut              |        |                   |         |          | -169 €   |
| 4440<br>Koulutuspalvelut                             |        |                   |         |          | -442 €   |
| 4442<br>Kulttuuripalvelut                            |        |                   |         |          | -34 €    |
| 4490<br>Sis/talonmiespalvelu<br>t                    |        |                   |         |          | -371 €   |
| ..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                            |        | -75 000 €         |         |          | -394 €   |
| ..6999 VUOSIKATE                                     |        | -75 000 €         |         |          | -394 €   |
| ..8499 TILIKAUDEN TULOS                              |        | -75 000 €         |         |          | -394 €   |
| ..8800 TILIKAUDEN YLI-<br>/ALIJÄÄMÄ                  |        | -75 000 €         |         |          | -394 €   |

Nordplus Junior 11/2019-6/2020 (1,2)

|                                            | TA2024   | MUUTOS TA<br>2024 | TP 2024 | TOT%2024 | TP2023    |
|--------------------------------------------|----------|-------------------|---------|----------|-----------|
| ..3000 TOIMINTATUOTOT                      | 50 000 € | 50 000 €          |         |          | 77 971 €  |
| ...3300 Tuet ja avustukset                 | 50 000 € | 50 000 €          |         |          | 77 971 €  |
| 3330 Muut tuet ja avustukset/valtiolta     | 50 000 € | 50 000 €          |         |          | 54 845 €  |
| 3331 Muut tuet ja avustukset/muilta        |          |                   |         |          | 23 126 €  |
| ..4000 TOIMINTAKULUT                       |          |                   |         |          | -77 208 € |
| ...4001 Henkilöstökulut                    |          |                   |         |          | -1 687 €  |
| ....4002 Palkat ja palkkiot                |          |                   |         |          | -1 400 €  |
| .....4003 Maksetut palkat ja palkkiot      |          |                   |         |          | -1 400 €  |
| 4003 Opettajien palkat                     |          |                   |         |          | -1 400 €  |
| ....4100 Henkilösivukulut                  |          |                   |         |          | -287 €    |
| .....4101 Eläkekulut                       |          |                   |         |          | -236 €    |
| 4101 KuEL-maksut                           |          |                   |         |          | -122 €    |
| 4111 Opettajien eläkevakuutusmaksut        |          |                   |         |          | -113 €    |
| .....4150 Muut henkilösivukulut            |          |                   |         |          | -51 €     |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut |          |                   |         |          | -21 €     |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut              |          |                   |         |          | -21 €     |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut               |          |                   |         |          | -8 €      |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut           |          |                   |         |          | -1 €      |
| ...4300 Palvelujen ostot                   |          |                   |         |          | -75 236 € |
| ....4340 Muiden palvelujen ostot           |          |                   |         |          | -75 236 € |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut       |          |                   |         |          | -5 687 €  |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut        |          |                   |         |          | -2 780 €  |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuudet            |          |                   |         |          | -65 764 € |
| 4470 Muut palvelut                         |          |                   |         |          | -309 €    |
| 4411 Sis/majoitus- ja ravitsemispalvelut   |          |                   |         |          | -696 €    |
| ...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat      |          |                   |         |          | -241 €    |
| ....4501 Ostot tilikauden aikana           |          |                   |         |          | -241 €    |
| 4520 Elintarvikkeet                        |          |                   |         |          | -197 €    |
| 4540 Lääkkeet                              |          |                   |         |          | -43 €     |
| ...4800 Muut toimintakulut                 |          |                   |         |          | -44 €     |

|                                          |          |          |       |
|------------------------------------------|----------|----------|-------|
| ....4801 Vuokrat                         |          |          | -44 € |
| 4821                                     |          |          | -44 € |
| Sis/rakennusten ja<br>huoneistojen vuokr |          |          |       |
| ..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                | 50 000 € | 50 000 € | 763 € |
| ..6999 VUOSIKATE                         | 50 000 € | 50 000 € | 763 € |
| ..8499 TILIKAUDEN TULOS                  | 50 000 € | 50 000 € | 763 € |
| ..8800 TILIKAUDEN YLI-<br>/ALIJÄÄMÄ      | 50 000 € | 50 000 € | 763 € |

**Vaala liikuttaa (1,2)**

|                                                      | TA2024   | MUUTOS TA<br>2024 | TP 2024  | TOT%2024 | TP2023    |
|------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|
| ..3000 TOIMINTATUOTOT                                | 5 000 €  | 5 000 €           |          |          | 8 600 €   |
| ...3300 Tuet ja avustukset                           | 5 000 €  | 5 000 €           |          |          | 8 600 €   |
| 3330 Muut tuet ja<br>avustukset/valtiolta            | 5 000 €  | 5 000 €           |          |          | 8 600 €   |
| ..4000 TOIMINTAKULUT                                 | -1 000 € | -1 000 €          | -3 302 € | 330,20 % | -22 875 € |
| ...4001 Henkilöstökulut                              |          |                   | -3 299 € |          | -14 472 € |
| ....4002 Palkat ja palkkiot                          |          |                   | -2 741 € |          | -11 678 € |
| .....4003 Maksetut<br>palkat ja palkkiot             |          |                   | -2 854 € |          | -11 565 € |
| 4002<br>Työsuhteisten<br>kuukausipalkat              |          |                   |          |          | -6 045 €  |
| 4003 Opettajien<br>palkat                            |          |                   | -2 854 € |          | -5 520 €  |
| .....4004 Jaksotetut<br>palkat ja palkkiot           |          |                   | 113 €    |          | -113 €    |
| 4060 Jaksotetut<br>palkat ja<br>palkkiot             |          |                   | 113 €    |          | -113 €    |
| ....4100 Henkilösivukulut                            |          |                   | -558 €   |          | -2 794 €  |
| .....4101 Eläkekulut                                 |          |                   | -448 €   |          | -2 169 €  |
| 4101 KuEL-<br>maksut                                 |          |                   |          |          | -1 233 €  |
| 4111 Opettajien<br>eläkevakuutus<br>maksut           |          |                   | -467 €   |          | -917 €    |
| 4130 Jaksotetut<br>eläkekulut                        |          |                   | 18 €     |          | -18 €     |
| .....4150 Muut<br>henkilösivukulut                   |          |                   | -110 €   |          | -626 €    |
| 4150<br>Kansaneläke- ja<br>sairausvakuutus<br>maksut |          |                   | -33 €    |          | -192 €    |
| 4160<br>Työttömyysvak<br>uutusmaksut                 |          |                   | -60 €    |          | -349 €    |
| 4170<br>Tapaturmavaku<br>utusmaksut                  |          |                   | -20 €    |          | -77 €     |
| 4180 Muut<br>sosiaalivakuutu<br>smaksut              |          |                   | -1 €     |          | -3 €      |
| 4190 Jaksotetut<br>sosiaalivakuutu<br>smaksut        |          |                   | 4 €      |          | -4 €      |
| ...4300 Palvelujen ostot                             |          |                   |          |          | -3 468 €  |
| ....4340 Muiden<br>palvelujen ostot                  |          |                   |          |          | -3 468 €  |
| 4340<br>Asiantuntijapalvelut                         |          |                   |          |          | -1 500 €  |
| 4412 Koulutuksen<br>majoitus- ja<br>ravitsemispalve  |          |                   |          |          | -142 €    |
| 4420 Matkustus- ja<br>kuljetuspalvelut               |          |                   |          |          | -969 €    |

|                                          |          |          |          |          |           |
|------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 4422 Koulutuksen<br>matkakustannukset    |          |          |          |          | -167 €    |
| 4440<br>Koulutuspalvelut                 |          |          |          |          | -215 €    |
| 4442<br>Kulttuuripalvelut                |          |          |          |          | -355 €    |
| 4470 Muut palvelut                       |          |          |          |          | -120 €    |
| ...4500 Aineet, tarvikkeet ja<br>tavarat | -1 000 € | -1 000 € |          |          | -4 928 €  |
| ....4501 Ostot tilikauden<br>aikana      | -1 000 € | -1 000 € |          |          | -4 928 €  |
| 4500 Toimisto- ja<br>koulutarvikkeet     | -1 000 € | -1 000 € |          |          | -3 427 €  |
| 4580 Kalusto                             |          |          |          |          | -1 501 €  |
| ...4800 Muut toimintakulut               |          |          | -3 €     |          | -7 €      |
| ....4900 Muut<br>toimintakulut           |          |          | -3 €     |          | -7 €      |
| 4900 Välilliset verot                    |          |          | -3 €     |          | -7 €      |
| ..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                | 4 000 €  | 4 000 €  | -3 302 € | -82,55 % | -14 275 € |
| ..6999 VUOSIKATE                         | 4 000 €  | 4 000 €  | -3 302 € | -82,55 % | -14 275 € |
| ..8499 TILIKAUDEN TULOS                  | 4 000 €  | 4 000 €  | -3 302 € | -82,55 % | -14 275 € |
| ..8800 TILIKAUDEN YLI-<br>/ALIJÄÄMÄ      | 4 000 €  | 4 000 €  | -3 302 € | -82,55 % | -14 275 € |

Nordplus 2 (2022 - ) (1,2)

|                                           | TA2024   | MUUTOS TA<br>2024 | TP 2024 | TOT%2024 | TP2023   |
|-------------------------------------------|----------|-------------------|---------|----------|----------|
| ..3000 TOIMINTATUOTOT                     | 5 000 €  | 5 000 €           |         |          | 4 320 €  |
| ...3300 Tuet ja avustukset                | 5 000 €  | 5 000 €           |         |          | 4 320 €  |
| 3330 Muut tuet ja<br>avustukset/valtiolta | 5 000 €  | 5 000 €           |         |          | 4 320 €  |
| ..4000 TOIMINTAKULUT                      | -1 000 € | -1 000 €          |         |          | -5 233 € |
| ...4300 Palvelujen ostot                  | -1 000 € | -1 000 €          |         |          | -5 233 € |
| ....4340 Muiden<br>palvelujen ostot       | -1 000 € | -1 000 €          |         |          | -5 233 € |
| 4370 Vakuutukset                          |          |                   |         |          | -50 €    |
| 4420 Matkustus- ja<br>kuljetuspalvelut    |          |                   |         |          | -4 417 € |
| 4460 Muut<br>yhteistoimintaosuudet        | -1 000 € | -1 000 €          |         |          | -766 €   |
| ..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                 | 4 000 €  | 4 000 €           |         |          | -913 €   |
| ..6999 VUOSIKATE                          | 4 000 €  | 4 000 €           |         |          | -913 €   |
| ..8499 TILIKAUDEN TULOS                   | 4 000 €  | 4 000 €           |         |          | -913 €   |
| ..8800 TILIKAUDEN YLI-<br>/ALIJÄÄMÄ       | 4 000 €  | 4 000 €           |         |          | -913 €   |



Nordplus 2023 (1,2)

|                                           | TA2024 | MUUTOS TA<br>2024 | TP 2024   | TOT%2024 | TP2023    |
|-------------------------------------------|--------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| ..3000 TOIMINTATUOTOT                     |        |                   | 32 194 €  |          | 41 384 €  |
| ...3300 Tuet ja avustukset                |        |                   | 32 194 €  |          | 41 384 €  |
| 3330 Muut tuet ja<br>avustukset/valtiolta |        |                   | 32 194 €  |          | 41 384 €  |
| ..4000 TOIMINTAKULUT                      |        |                   | -32 194 € |          | -41 174 € |
| ...4300 Palvelujen ostot                  |        |                   | -31 660 € |          | -41 153 € |
| ....4340 Muiden<br>palvelujen ostot       |        |                   | -31 660 € |          | -41 153 € |
| 4340                                      |        |                   |           |          | -900 €    |
| Asiantuntijapalvelut                      |        |                   |           |          |           |
| 4370 Vakuutukset                          |        |                   | -429 €    |          |           |
| 4410 Majoitus- ja<br>ravitsemispalvelut   |        |                   | -1 632 €  |          | -3 800 €  |
| 4420 Matkustus- ja<br>kuljetuspalvelut    |        |                   | -10 239 € |          | -16 167 € |
| 4425                                      |        |                   | 6 339 €   |          | -6 285 €  |
| Kansainvälisyysmatk<br>at                 |        |                   |           |          |           |
| 4460 Muut<br>yhteistoimintaosuud<br>et    |        |                   | -25 249 € |          | -14 000 € |
| 4470 Muut palvelut                        |        |                   | -450 €    |          |           |
| ...4500 Aineet, tarvikkeet ja<br>tavarat  |        |                   | -534 €    |          | -21 €     |
| ....4501 Ostot tilikauden<br>aikana       |        |                   | -534 €    |          | -21 €     |
| 4520 Elintarvikkeet                       |        |                   | -357 €    |          | -21 €     |
| 4600 Muu<br>materiaali                    |        |                   | -177 €    |          | 0 €       |
| ..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                 |        |                   | 0 €       |          | 209 €     |
| ..6999 VUOSIKATE                          |        |                   | 0 €       |          | 209 €     |
| ..8499 TILIKAUDEN TULOS                   |        |                   | 0 €       |          | 209 €     |
| ..8800 TILIKAUDEN YLI-<br>/ALIJÄÄMÄ       |        |                   | 0 €       |          | 209 €     |

## Kansalaisopisto (1,2)

|                                                      | TA2024     | MUUTOS TA<br>2024 | TP 2024    | TOT%2024 | TP2023     |
|------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|----------|------------|
| ..3000 TOIMINTATUOTOT                                | 30 600 €   | 30 600 €          | 30 157 €   | 98,55 %  | 34 036 €   |
| ...3001 Myyntituotot                                 | 600 €      | 600 €             | 983 €      | 163,84 % | 993 €      |
| ....3130 Muut<br>suoritteiden<br>myyntituotot        | 600 €      | 600 €             | 983 €      | 163,84 % | 993 €      |
| 3141<br>Sis/myyntitulot                              | 600 €      | 600 €             | 983 €      | 163,84 % | 993 €      |
| ...3200 Maksutuotot                                  | 30 000 €   | 30 000 €          | 29 083 €   | 96,94 %  | 33 044 €   |
| ....3270 Opetus- ja<br>kulttuuritoimen maksu         | 30 000 €   | 30 000 €          | 29 083 €   | 96,94 %  | 33 044 €   |
| 3270<br>Lukukausimaksut                              | 30 000 €   | 30 000 €          | 29 083 €   | 96,94 %  | 33 044 €   |
| ...3400 Muut toimintatuotot                          |            |                   | 91 €       |          |            |
| ....3500 Muut<br>toimintatuotot                      |            |                   | 91 €       |          |            |
| 3530 Muut tuotot                                     |            |                   | 91 €       |          |            |
| ..4000 TOIMINTAKULUT                                 | -168 540 € | -183 540 €        | -193 097 € | 105,21 % | -212 212 € |
| ...4001 Henkilöstökulut                              | -82 040 €  | -97 040 €         | -115 776 € | 119,31 % | -126 693 € |
| ....4002 Palkat ja palkkiot                          | -73 100 €  | -88 100 €         | -94 073 €  | 106,78 % | -103 501 € |
| .....4003 Maksetut<br>palkat ja palkkiot             | -73 100 €  | -88 100 €         | -96 659 €  | 109,72 % | -99 970 €  |
| 4001<br>Vakinaisten<br>viranhaltijain kk<br>-palkat  | -8 800 €   | -8 800 €          | -8 747 €   | 99,40 %  | -10 218 €  |
| 4002<br>Työsuhteisten<br>kuukausipalkat              | -64 300 €  | -79 300 €         | -87 002 €  | 109,71 % | -89 753 €  |
| 4003 Opettajien<br>palkat                            |            |                   | -911 €     |          |            |
| .....4004 Jaksotetut<br>palkat ja palkkiot           |            |                   | 2 586 €    |          | -3 531 €   |
| 4060 Jaksotetut<br>palkat ja<br>palkkiot             |            |                   | 2 586 €    |          | -3 531 €   |
| ....4100 Henkilösivukulut                            | -8 940 €   | -8 940 €          | -21 703 €  | 242,76 % | -23 193 €  |
| .....4101 Eläkekulut                                 | -6 800 €   | -6 800 €          | -18 149 €  | 266,90 % | -19 581 €  |
| 4101 KuEL-<br>maksut                                 | -5 600 €   | -5 600 €          | -14 945 €  | 266,87 % | -15 239 €  |
| 4102<br>Eläkemenoperu<br>steinen KuEL                | -1 200 €   | -1 200 €          |            |          |            |
| 4104<br>Varhaiseläkema<br>ksu                        |            |                   | -3 439 €   |          | -3 448 €   |
| 4111 Opettajien<br>eläkevakuutus<br>maksut           |            |                   | -147 €     |          | -288 €     |
| 4130 Jaksotetut<br>eläkekulut                        |            |                   | 382 €      |          | -605 €     |
| .....4150 Muut<br>henkilösivukulut                   | -2 140 €   | -2 140 €          | -3 554 €   | 166,08 % | -3 612 €   |
| 4150<br>Kansaneläke- ja<br>sairausvakuutus<br>maksut | -1 000 €   | -1 000 €          | -1 060 €   | 106,04 % | -1 424 €   |

|                                            |           |           |           |          |           |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut              | -900 €    | -900 €    | -1 863 €  | 206,97 % | -1 396 €  |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut               | -240 €    | -240 €    | -677 €    | 281,91 % | -600 €    |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut           |           |           | -31 €     |          | -40 €     |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut     |           |           | 77 €      |          | -152 €    |
| ...4300 Palvelujen ostot                   | -83 400 € | -83 400 € | -74 985 € | 89,91 %  | -81 577 € |
| ....4340 Muiden palvelujen ostot           | -83 400 € | -83 400 € | -74 985 € | 89,91 %  | -81 577 € |
| 4340 Asiantuntijapalvelut                  | -1 000 €  | -1 000 €  |           |          | -446 €    |
| 4342 ICT-palvelut (ent. Atk-palvelut)      | -2 500 €  | -2 500 €  | -2 650 €  | 106,00 % | -2 889 €  |
| 4350 Painatukset ja ilmoitukset            | -2 000 €  | -2 000 €  | -1 812 €  | 90,62 %  | -1 783 €  |
| 4360 Postimaksut                           | -400 €    | -400 €    |           |          |           |
| 4370 Vakuutukset                           | -500 €    | -500 €    | -596 €    | 119,12 % | -531 €    |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv. | -1 000 €  | -1 000 €  | -98 €     | 9,78 %   |           |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut        | -30 000 € | -30 000 € | -32 880 € | 109,60 % | -33 944 € |
| 4422 Koulutuksen matkakustannukset         |           |           | -74 €     |          |           |
| 4440 Koulutuspalvelut                      | -45 000 € | -45 000 € | -34 949 € | 77,66 %  | -40 860 € |
| 4470 Muut palvelut                         |           |           | -689 €    |          |           |
| 4490 Sis/talonmiespalvelut                 | -1 000 €  | -1 000 €  | -1 237 €  | 123,75 % | -1 124 €  |
| ...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -2 400 €  | -2 400 €  | -1 652 €  | 68,81 %  | -2 652 €  |
| ....4501 Ostot tilikauden aikana           | -2 400 €  | -2 400 €  | -1 652 €  | 68,81 %  | -2 652 €  |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet          | -100 €    | -100 €    | -107 €    | 106,64 % | -304 €    |
| 4510 Kirjallisuus                          | -100 €    | -100 €    |           |          |           |
| 4520 Elintarvikkeet                        | -100 €    | -100 €    | -11 €     | 10,51 %  | -22 €     |
| 4571 Sähkö                                 | -200 €    | -200 €    | -127 €    | 63,40 %  | -244 €    |
| 4580 Kalusto                               | -1 000 €  | -1 000 €  | -699 €    | 69,85 %  | -1 100 €  |
| 4600 Muu materiaali                        | -200 €    | -200 €    | -7 €      | 3,53 %   | -202 €    |
| 4645 Lämmönosto lämpölaitokselta           | -700 €    | -700 €    | -682 €    | 97,42 %  | -758 €    |
| 4646 Vedenosto vesilaitokselta             |           |           | -20 €     |          | -22 €     |
| ...4700 Avustukset                         |           |           |           |          | -24 €     |
| ....4701 Avustukset kotitalouksille        |           |           |           |          | -24 €     |
| 4730 Starttiraha                           |           |           |           |          | -24 €     |
| ...4800 Muut toimintakulut                 | -700 €    | -700 €    | -685 €    | 97,79 %  | -1 265 €  |
| ....4801 Vuokrat                           |           |           | -248 €    |          | -202 €    |

|                                                |            |            |            |          |            |
|------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|------------|
| 4820 Rakennusten<br>ja huoneistojen<br>vuokrat |            |            |            |          | -195 €     |
| 4842 Muut<br>leasingvuokrat                    |            |            | -8 €       |          | -7 €       |
| 4860 Muut vuokrat                              |            |            | -240 €     |          |            |
| ....4900 Muut<br>toimintakulut                 | -700 €     | -700 €     | -436 €     | 62,31 %  | -1 063 €   |
| 4930 Ulosottokulut                             |            |            | 0 €        |          |            |
| 4931 Luottotappiot                             |            |            | 313 €      |          | -340 €     |
| 4932<br>Jäsenmaksut/muut<br>yhteisöt           | -700 €     | -700 €     | -750 €     | 107,14 % | -723 €     |
| ..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                      | -137 940 € | -152 940 € | -162 940 € | 106,54 % | -178 176 € |
| ..6999 VUOSIKATE                               | -137 940 € | -152 940 € | -162 940 € | 106,54 % | -178 176 € |
| ..8499 TILIKAUDEN TULOS                        | -137 940 € | -152 940 € | -162 940 € | 106,54 % | -178 176 € |
| ..8800 TILIKAUDEN YLI-<br>/ALIJÄÄMÄ            | -137 940 € | -152 940 € | -162 940 € | 106,54 % | -178 176 € |