

TA 2025

POMARKUN KUNTA

TOIMIELIN: KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

TOIMINTA-AJATUS:

Kasvatus- ja opetuslautakunta vastaa sivistystoimen hallintoon, varhaiskasvatukseen, perusopetukseen, lukiokoulutukseen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan liittyvistä asioista. Kasvatus- ja opetuslautakunta tarjoaa laadukasta kasvatusta ja koulutusta, missä huomioidaan yksilön ja yhteiskunnan tarpeet. Kuntastrategian mukaisesti vahvuutemme pitovoimatekijänä ovat kehittyvät varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut. Uutta teknologiaa hyödynnetään ja helppoa arkea tuetaan.

Tili	Tilin nimi	TP 2023	Alkuperäinen TA 2024	Muutettu TA 2024	TA-esitys 2025
162400	KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA				
30	TOIMINTATUOTOT	354 287	160 962	160 962	67 205
30A	Myyntituotot	82 438	72 291	72 291	35 005
32A	Maksutuotot	38 032	30 800	30 800	27 200
33A	Tuet ja avustukset	232 809	57 241	57 241	5 000
34A	Muut toimintatuotot	1 009	630	630	
40	TOIMINTAKULUT	-3 976 111	-4 034 123	-4 034 123	-4 063 540
40A	Henkilöstökulut	-2 973 450	-2 936 266	-2 936 266	-3 018 854
43A	Palvelujen ostot	-813 038	-884 184	-884 184	-858 976
45A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-127 564	-147 423	-147 423	-126 230
47A	Avustukset	-60 665	-61 500	-61 500	-56 310
48A	Muut toimintakulut	-1 394	-4 750	-4 750	-3 170
7	TOIMINTAKATE	-3 621 823	-3 873 162	-3 873 162	-3 996 335
6	VUOSIKATE	-3 621 823	-3 873 162	-3 873 162	-3 996 335
70	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-83 943	-165 878	-165 878	-163 923
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-83 943	-165 878	-165 878	-163 923
5	TILIKAUDEN TULOS	-3 705 767	-4 039 039	-4 039 039	-4 160 259
4	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 705 767	-4 039 039	-4 039 039	-4 160 259
90	VYÖRYTYSERÄT	-670 405			
940	Vyörytyskulut	-670 405			
3	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖR	-4 376 171	-4 039 039	-4 039 039	-4 160 259

TA 2025

POMARKUNKUNTA

TOIMIELIN:

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

TULOSALUE:

KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN HALLINTO

TILIVELVOLLINEN:

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Hallinnon tehtävänä on kehittää varhaiskasvatusta, esi- ja perusopetusta sekä lukiokoulutusta yhdessä esihenkilöiden ja henkilökunnan kanssa. Hallinto vastaa asioiden valmistelusta päätöksentekoa varten yhteistyössä tulosalueiden kanssa. Lisäksi se vastaa talouden ja hallinnon kokonaisvaltaisesta koordinoinnista ja huolehtii tulosalueiden ohjauksesta ja neuvonnasta.

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT VUODELLE 2025

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite 2025	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2025
Vastuullinen taloudenpito	Talouden johtamisen kehittämisen jatkuminen erityisesti tiedolla johtamisen näkökulmasta.	Tiedon tuottamisen ja tiedon hyödyntämisen tasapaino.	Esihenkilöillä ja lautakunnalla käytössä olevien työkalujen systemaattinen hyödyntäminen toiminnan seurannassa ja raportoinnissa.
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Työhyvinvoinnin sekä motivoivan ja kannustavan työilmapiirin edistäminen.	Henkilöstön ammattitaitoa ylläpitäviin ja kehittäviin koulutuksiin osallistumisen määrä suhteessa tarjottuihin koulutuksiin.	Henkilöstölle tarjottu koulutusmahdollisuuksia.

Henkilöstön lukumäärä 2023-2025	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Vakinainen henkilöstö	2	2	2
Määräaikainen henkilöstö	1	1	
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	3	3	2
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	2	3	2

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Tili	Tilin nimi	TP 2023	Alkuperäinen TA 2024	Muutettu TA 2024	TA-esitys 2025
1624000	Kasvatus- ja opetustoimen hallinto				
30	TOIMINTATUOTOT	0			
30A	Myyntituotot	0			
40	TOIMINTAKULUT	-99 791	-84 231	-84 231	-110 907
40A	Henkilöstökulut	-98 828	-79 331	-79 331	-109 707
43A	Palvelujen ostot	-813	-3 000	-3 000	-700
45A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-149	-1 850	-1 850	-500
48A	Muut toimintakulut	-2	-50	-50	
7	TOIMINTAKATE	-99 791	-84 231	-84 231	-110 907
6	VUOSIKATE	-99 791	-84 231	-84 231	-110 907
5	TILIKAUDEN TULOS	-99 791	-84 231	-84 231	-110 907
4	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-99 791	-84 231	-84 231	-110 907
90	VYÖRYTYSERÄT	-14 457			
940	Vyörytyskulut	-14 457			
3	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖR	-114 248	-84 231	-84 231	-110 907

TA 2025

POMARKUNKUNTA

TOIMIELIN:

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

TULOSALUE:

VARHAISKASVATUS

TILIVELVOLLINEN:

Päiväkodin johtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Pomarkun kunta järjestää luotettavaa, lasta tukevaa varhaiskasvatusta yhteistyössä huoltajien kanssa. Monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut huomioivat lasten yksilölliset tarpeet ja vastaavat perheiden tarpeisiin.

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT VUODELLE 2025

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite 2025	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2025
Osaava ja hyvinvoiva yhteisö Kuntalaisten hyvinvointi	Lasten pihaliikunnan ja liikkumisen lisääminen	Lasten liikkumisen ilo lisääntynyt, kaikki lapset saatu houkuteltua toimintaan mukaan.	Liikuntaa on tietoisesti lisätty arjen eri kohtiin ja pyritään välttämään pitkällistä paikallaanoloa.
Viihtyisä ja turvallinen kunta Osaava ja hyvinvoiva yhteisö	Tunne- ja kaveritaidot	Erlaisia toimintatapoja käytetty monipuolisesti.	Tunne- ja kaveritaitoja on harjoiteltu toimintavuoden aikana tietoisesti ja tavoitteellisesti.
Asiakaslähtöiset palvelut Viihtyisä ja turvallinen kunta Turvallinen lapsuus	Turvallisuus	Uuteen päiväkotiin luotu turvallinen toimintakulttuuri. Pihäsäännöt sovittu yhdessä lasten kanssa, samoin ryhmien omat säännöt. Kiinnitetty huomiota lasten psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen turvallisuuteen.	Lapsille on saatu luotua uuden päiväkodin oppimis- ja toimisympäristöstä turvallinen ja toimiva. Ensimmäisen toimintavuoden aikana huomattuja epäkohtia korjattu.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Kunnan järjestämä päivähoito / lapset 1.4.	72	66	71	62	60
Kunnan järjestämä päivähoito / lapset 31.12.	67	66	71	62	60
Esiopetus kevät	19	10	19	14	10
Esiopetus syksy	10	19	14	10	12
Kotihoidontuki/lapsi/kk	13-20	13-20	10-18	10-18	8-15
Erityisen ja tehostetun tuen tarpeessa olevat	6	9	8	6	6

VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2025/2024

Viran tai toimen nimike	Vak./määr.	Lukumäärä
MUUTOS YHTEENSÄ		0

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Vuosi 2025 aloitetaan varhaiskasvatuksessa suuremmalla lapsimäärällä kuin vuosi sitten (-24 vuoden alussa lapsia hoidossa 57, vuoden -25 alussa 70 lasta). Uudet lapset pieniä (useita alle 3v), mikä vaikuttaa henkilökunnan mitoittamiseen.

Henkilöstön lukumäärä 2023-2025	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Vakinainen henkilöstö	15	15	15
Määräaikainen henkilöstö	5	5	5
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	20	20	20
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	20	20	20

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Tili	Tilin nimi	TP 2023	Alkuperäinen TA 2024	Muutettu TA 2024	TA-esitys 2025
1624010	Varhaiskasvatus				
30	TOIMINTATUOTOT	181 959	22 900	22 900	18 600
30A	Myyntituotot	730	600	600	
32A	Maksutuotot	26 432	20 300	20 300	18 600
33A	Tuet ja avustukset	154 797	2 000	2 000	
40	TOIMINTAKULUT	-1 024 739	-1 026 241	-1 026 241	-1 080 777
40A	Henkilöstökulut	-802 548	-767 307	-767 307	-838 127
43A	Palvelujen ostot	-148 654	-183 484	-183 484	-172 800
45A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 422	-15 200	-15 200	-14 730
47A	Avustukset	-60 005	-60 200	-60 200	-55 000
48A	Muut toimintakulut	889	-50	-50	-120
7	TOIMINTAKATE	-842 780	-1 003 341	-1 003 341	-1 062 177
6	VUOSIKATE	-842 780	-1 003 341	-1 003 341	-1 062 177
70	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-15 366	-98 678	-98 678	-96 319
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-15 366	-98 678	-98 678	-96 319
5	TILIKAUDEN TULOS	-858 146	-1 102 019	-1 102 019	-1 158 495
4	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-858 146	-1 102 019	-1 102 019	-1 158 495
90	VYÖRYTYSERÄT	-136 966			
940	Vyörytyskulut	-136 966			
3	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖR	-995 112	-1 102 019	-1 102 019	-1 158 495

TA 2025

POMARKUNKUNTA

TOIMIELIN:

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

TULOSALUE:

OPETUSTOIMI

TILIVELVOLLINEN:

Rehtorit

TOIMINTA-AJATUS:

Kirkonkylän koulu on yksisarjainen peruskoulu (luokat 1.-6.). Koulussamme toimii lisäksi kaksi pienryhmää, joissa annetaan opetusta pääsääntöisesti erityisen tuen piirissä oleville lapsille ja nuorille. Koulumme tavoitteena on järjestää perusopetuslain mukaista opetusta.

Alakoululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään osana Kirkonkylän koulun toimintaa. APIP-toimintaan voivat osallistua 1. ja 2. luokan oppilaat sekä sitä vanhemmat erityisen tuen piirissä olevat oppilaat.

Yhteiskoulu antaa oppilaille arki- sekä työelämässä tarvittavia valmiuksia ja valmistaa oppilaita siirtymään menestyksellisesti toisen asteen jatko-opintoihin.

Perusopetus antaa oppilaille perusteita ymmärtää tulevaisuuden haasteita ja vaatimuksia, kuten kestävä kehitys, ihmisten erilaisuutta, ihmissuhdetaitoja sekä tietoyhteiskunnan jatkuvaa laajenemista.

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT VUODELLE 2025, KIRKONKYLÄN KOULU

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite 2025	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2025
Osallisuus	Oppilaskunnan toiminnan kehittäminen, oppilaiden osallistamisen lisääminen, kummitoiminta	Oppilaskunnan tapahtumiin osallistuneiden määrä	Oppilaskunnan tapahtumien sekä oppilaiden osallistumisen vakiintuminen osaksi arkea
Panostus henkilökunnan ammattitaitoon	Henkilökunnan osallistuminen laajalla rintamalla täydennyskoulutukseen. Omien hyvien käytäntöjen jakaminen muille ja ajan löytäminen sille.	koulutusten määrä käytössä olevien opetusohjelmien ja menetelmien määrä	Jokainen henkilökunnan jäsen on oppinut jotain uutta, jota voi työssään hyödyntää
Elinvoimaisuus ja kuntakuva	Koulun arjen ja juhlan välittäminen somekanavien kautta	seuraajien määrä	Koulun sosiaalisen median kanaville saadaan viikoittain kiinnostavaa materiaalia ja sille seuraajia
Tutustuminen lähiseudun luontoon	Luonnon tuominen osaksi opetusta. Tutustuminen metsään ja metsäelinkeinoon sekä luonnonsuojeluun. Hyödynnetään myös	Jokaisella oppilaalla omia luontokokemuksia vuoden aikana	Jokainen oppii siitä, millainen metsä on ja mitä se ihmisille merkitsee.

	soidensuojelualueen läheisyyttä oppimisympäristönä.		
--	---	--	--

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Oppilasmäärä tilastointipäivänä 20.9.	122	114	110		
Kustannukset / oppilas (yleis+pienryhmät)		9798	8404		
Kuljetusoppilaita	35	33	30		
Kuljetuskustannukset / oppilas		5388	5669		
Oppilaita APIP-toinnassa	18	16	13		
APIP-kustannukset / oppilas		1833	1189		

VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2025/2024

Viran tai toimen nimike	Vak./määr.	Lukumäärä
APIP-vastuuohjaaja	vak	-1
henkilökohtainen ohjaaja	määr	-1
MUUTOS YHTEENSÄ		-2

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Sopeuttamistoimien myötä vähennetyt toimet.

Henkilöstön lukumäärä 2023-2025	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Vakinainen henkilöstö	15	15	14
Määräaikainen henkilöstö	1	2	1
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	16	17	15
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	16	17	15

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT VUODELLE 2025, YHTEISKOULU

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite 2025	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2025
Elinvoimainen Pomarkku sekä lapsiperheiden saaminen kuntaan.	Poissaolojen vähentäminen, painopisteenä erityisesti epätyypilliset ja luvattomat poissaolot.	Poissaolojen määrä, epätyypillisten sekä luvattomien poissaolojen määrä	Luvallisten poissaolojen vähentäminen sekä ei luvallisten poissaolojen loppuminen/vähentäminen
Elinvoimainen Pomarkku sekä lapsiperheiden saaminen kuntaan.	Kouluviihtyvyys	Kysely lukuvuoden aikana	Paraneva tulostaso sekä kiusaamisen väheneminen.
Elinvoimainen Pomarkku sekä lapsiperheiden saaminen kuntaan.	Oppilaiden liikunnallisuuden ja liikkumisen lisääminen	Move-testien tulokset.	Tulokset paranevat edellisistä vuosista.

TOIMINNALLISET MUUTOKSET JA TALouden TASAPAINO TALOUSSUUNNITELMAKAUDELLE

Toiminnalliset muutokset ja arvio niiden vaikutuksista Pomarkun kunnan talouden tasapainoon, säästöt ja lisätulot (+) menonlisäykset ja tulovähennykset (-)

Arvioitu euromääräinen muutos verrattuna edelliseen vuoteen			
Toimenpide	2025	2026	2027
Pienryhmän toiminnan lopettaminen (ks. alla)	50 000 (-)	50 000 (-)	50 000 (-)
Laaja-alaisen erityisopettajan siirto KKK 40% & YK	22 500 (+)	22 500 (+)	22 500 (+)
60% => YK 100%			
MUUTOKSET YHTEENSÄ	27 500 (-)	27 500 (-)	27 500 (-)

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Oppilasmäärä tilastointipäivänä 20.9	62	55	53	59	
Annettu opetus vuosiviikkotunteina, kevät-LK	166	157,1	140	140	144

VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2025/2024

Viran tai toimen nimike	Vak./määr.	Lukumäärä
Pienryhmän opettajan tehtävän poistaminen (ks. yllä)	MA	1 (-)
Laaja-alaisen erityisopettajan siirto KKK 40% & YK 60% => YK 100%	vak.	0,4 (+)
Yksi PO-virka muuttui lukion viraksi (OVTES-määräys) 1.8.2024	vak.	1 (-)
MUUTOS YHTEENSÄ		0

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

--

Henkilöstön lukumäärä 2023-2025	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Vakinainen henkilöstö	8	8	7
Määräaikainen henkilöstö	2	2	1
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	10	10	8
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	10	10	8

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Tili	Tilin nimi	TP 2023	Alkuperäinen TA 2024	Muutettu TA 2024	TA-esitys 2025
1624020	Opetustoimi				
30	TOIMINTATUOTOT	150 707	124 921	124 921	48 605
30A	Myyntituotot	81 708	71 691	71 691	35 005
32A	Maksutuotot	11 306	10 500	10 500	8 600
33A	Tuet ja avustukset	57 050	42 100	42 100	5 000
34A	Muut toimintatuotot	644	630	630	
40	TOIMINTAKULUT	-2 148 321	-2 245 022	-2 245 022	-2 058 462
40A	Henkilöstökulut	-1 508 024	-1 509 569	-1 509 569	-1 377 277
43A	Palvelujen ostot	-560 979	-630 030	-630 030	-597 274
45A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-77 261	-100 923	-100 923	-81 150
47A	Avustukset	-660	-900	-900	-910
48A	Muut toimintakulut	-1 398	-3 600	-3 600	-1 850
7	TOIMINTAKATE	-1 997 614	-2 120 101	-2 120 101	-2 009 857
6	VUOSIKATE	-1 997 614	-2 120 101	-2 120 101	-2 009 857
70	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-49 770	-48 580	-48 580	-49 135
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-49 770	-48 580	-48 580	-49 135
5	TILIKAUDEN TULOS	-2 047 384	-2 168 682	-2 168 682	-2 058 992
4	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 047 384	-2 168 682	-2 168 682	-2 058 992
90	VYÖRYTYSERÄT	-383 286			
940	Vyörytyskulut	-383 286			
3	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖR	-2 430 670	-2 168 682	-2 168 682	-2 058 992

TA 2025**POMARKUNKUNTA**

TOIMIELIN:

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

TULOSALUE:

LUKIO

TILIVELVOLLINEN:

Rehtori

TOIMINTA-AJATUS:

Lukio toimii korkea-asteen jatko-opintoihin valmentavana oppilaitoksena. Valmistuville opiskelijoille pyritään antamaan riittävät valmiudet päästä haluamiinsa realistisiin jatko-opintoihin sekä edetä niissä menestyksekkäästi. Lisäksi lukio antaa opiskelijoille eväitä ymmärtää yhteiskuntaa kestävä kehityksen, tietoyhteiskunnan ja moniarvoisuuden näkökulmasta.

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT VUODELLE 2025

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite 2025	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2025
Elinvoimainen Pomarkku.	Lukion aloittajamäärän pito 25 oppilaan tasolla.	Syyslukukauden 25 alussa aloittavan 1-vuosikurssin opiskelijamäärä	25 aloittavaa oppilasta
Elinvoimainen Pomarkku sekä lapsiperheiden saaminen kuntaan.	Opiskelijoiden hyvinvointi ja kouluviihtyvyys	Kyselyt tammi- sekä toukokuussa	Positiivista palautetta tulee lisää & negatiivinen vähenee.
Elinvoimainen Pomarkku sekä lapsiperheiden saaminen kuntaan.	Keskeyttämisten minimoiminen lukiossa	Keskeyttäneiden opiskelijoiden lukumäärä	Ei keskeyttäneitä.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Opiskelijamäärä laskentapäivänä 20.9.	62	64	68	75	75
Annettu opetus vuosiviikkotunteina, koko lukuvuosi	166	123,1	125-128	125-128	125-128

VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2025/2024

Viran tai toimen nimike	Vak./määr.	Lukumäärä
Yksi PO-virka muuttui lukion viraksi (OVTES-määräys) 1.8.2024	vak.	1 (+)
MUUTOS YHTEENSÄ		0

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

--

Henkilöstön lukumäärä 2023-2025	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Vakinainen henkilöstö	7	7	8
Määräaikainen henkilöstö			
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	7	7	8
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	7	7	8

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Tili	Tilin nimi	TP 2023	Alkuperäinen TA 2024	Muutettu TA 2024	TA-esitys 2025
1624030	Lukiokoulutus				
30	TOIMINTATUOTOT	21 621	13 141	13 141	
32A	Maksutuotot	294			
33A	Tuet ja avustukset	20 963	13 141	13 141	
34A	Muut toimintatuotot	365			
40	TOIMINTAKULUT	-703 259	-678 629	-678 629	-813 394
40A	Henkilöstökulut	-564 050	-580 059	-580 059	-693 743
43A	Palvelujen ostot	-102 592	-67 670	-67 670	-88 202
45A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 733	-29 450	-29 450	-29 850
47A	Avustukset		-400	-400	-400
48A	Muut toimintakulut	-883	-1 050	-1 050	-1 200
7	TOIMINTAKATE	-681 638	-665 488	-665 488	-813 394
6	VUOSIKATE	-681 638	-665 488	-665 488	-813 394
70	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-18 807	-18 620	-18 620	-18 470
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-18 807	-18 620	-18 620	-18 470
5	TILIKAUDEN TULOS	-700 446	-684 108	-684 108	-831 865
4	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-700 446	-684 108	-684 108	-831 865
90	VYÖRYTYSERÄT	-135 695			
940	Vyörytyskulut	-135 695			
3	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖR	-836 141	-684 108	-684 108	-831 865