

## Syyskuu 2023 Sivistyslautakunta

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA + TA muutos 2024	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	TA + TA muutos 2023	Toteuma 01-09/2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	10 645	0	10 645	67 250	0	67 250	35 276	31 974	52 %
<b>Liiketoiminnan myyntituotot</b>	<b>10 645</b>	<b>0</b>	<b>10 645</b>	<b>67 250</b>	<b>0</b>	<b>67 250</b>	<b>35 276</b>	<b>31 974</b>	<b>52 %</b>
3099 Muut korvaukset	0	0	0	0	0	0	77	-77	0 %
<b>Täydet valtiolta saadut korvaukset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77</b>	<b>-77</b>	<b>0 %</b>
3100 Kotikuntakorvaukset	337 400	0	337 400	383 055	0	383 055	304 532	78 523	80 %
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	8 500	0	8 500	10 000	0	10 000	150	9 850	2 %
<b>Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä</b>	<b>345 900</b>	<b>0</b>	<b>345 900</b>	<b>393 055</b>	<b>0</b>	<b>393 055</b>	<b>304 682</b>	<b>88 373</b>	<b>78 %</b>
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k	0	0	0	0	0	0	100	-100	0 %
3140 Muut myyntituotot	0	0	0	0	0	0	10	-10	0 %
3160 SIS.Muut myyntituotot	55 144	0	55 144	51 822	0	51 822	0	51 822	0 %
<b>Muut suoritteiden myyntituotot</b>	<b>55 144</b>	<b>0</b>	<b>55 144</b>	<b>51 822</b>	<b>0</b>	<b>51 822</b>	<b>110</b>	<b>51 712</b>	<b>0 %</b>
<b>Myyntituotot</b>	<b>411 689</b>	<b>0</b>	<b>411 689</b>	<b>512 127</b>	<b>0</b>	<b>512 127</b>	<b>340 145</b>	<b>171 982</b>	<b>66 %</b>
3257 Hoitopäivämaksut	50 616	0	50 616	84 269	0	84 269	62 220	22 049	74 %
<b>Sosiaalitoimen maksut</b>	<b>50 616</b>	<b>0</b>	<b>50 616</b>	<b>84 269</b>	<b>0</b>	<b>84 269</b>	<b>62 220</b>	<b>22 049</b>	<b>74 %</b>
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	104 920	0	104 920	115 260	0	115 260	79 113	36 147	69 %
<b>Opetus- ja kulttuuritoimen maksut</b>	<b>104 920</b>	<b>0</b>	<b>104 920</b>	<b>115 260</b>	<b>0</b>	<b>115 260</b>	<b>79 113</b>	<b>36 147</b>	<b>69 %</b>
<b>Maksutuotot</b>	<b>155 536</b>	<b>0</b>	<b>155 536</b>	<b>199 529</b>	<b>0</b>	<b>199 529</b>	<b>141 333</b>	<b>58 196</b>	<b>71 %</b>
3300 Työllistämistuki	0	0	0	0	0	0	6 371	-6 371	0 %
3325 Koulumatkatuki	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	22 394	17 606	56 %
3330 Muut tuet ja avustukset	322 000	0	322 000	568 348	0	568 348	149 534	418 814	26 %
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>362 000</b>	<b>0</b>	<b>362 000</b>	<b>608 348</b>	<b>0</b>	<b>608 348</b>	<b>178 300</b>	<b>430 048</b>	<b>29 %</b>
3460 Muut vuokratuotot	0	0	0	0	0	0	1 800	-1 800	0 %
<b>Asuntojen vuokrat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>	<b>-1 800</b>	<b>0 %</b>
3530 Muut tuotot	3 290	0	3 290	3 100	0	3 100	7 975	-4 875	257 %
3590 Luontoisedut	100 233	0	100 233	93 126	0	93 126	88 210	4 916	95 %
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>103 523</b>	<b>0</b>	<b>103 523</b>	<b>96 226</b>	<b>0</b>	<b>96 226</b>	<b>96 185</b>	<b>41</b>	<b>100 %</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>103 523</b>	<b>0</b>	<b>103 523</b>	<b>96 226</b>	<b>0</b>	<b>96 226</b>	<b>97 985</b>	<b>-1 759</b>	<b>102 %</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 032 748</b>	<b>0</b>	<b>1 032 748</b>	<b>1 416 230</b>	<b>0</b>	<b>1 416 230</b>	<b>757 763</b>	<b>658 467</b>	<b>54 %</b>
4001 Kuukausipalkat	-2 673 308	0	-2 673 308	-2 481 004	0	-2 481 004	-1 536 293	-944 711	62 %
4003 Tuntipalkat	0	0	0	-10 000	0	-10 000	-192	-9 808	2 %
4012 Määräaikaiset	-804 843	0	-804 843	-671 742	0	-671 742	-665 788	-5 954	99 %
4014 Työllisyysvaroin palkatut	0	0	0	0	0	0	-4 775	4 775	0 %
4016 Sijaiset, KuEL (ei opettajat)	-45 318	0	-45 318	-137 925	0	-137 925	-365 089	227 164	265 %
4017 Opettajien Palkat, VEL	-1 312 158	0	-1 312 158	-1 397 592	0	-1 397 592	-1 035 217	-362 375	74 %
4018 Opettajien Palkat, KuEL	-2 852 188	0	-2 852 188	-2 784 582	0	-2 784 582	-2 151 955	-632 627	77 %
4019 Opettajien sijaiset, VEL	-19 655	0	-19 655	-29 769	0	-29 769	-17 249	-12 520	58 %
4020 Opettajien sijaiset, KuEL	-134 200	0	-134 200	-80 968	0	-80 968	-167 851	86 883	207 %
4030 Erilliskorvaukset	-6 910	0	-6 910	-13 021	0	-13 021	-9 380	-3 642	72 %
4040 Palkkiot	-5 400	0	-5 400	-6 720	0	-6 720	-5 913	-807	88 %
4045 Toimeksiantosuhte/eläkevak.mak	0	0	0	0	0	0	-6 869	6 869	0 %
4050 Ennakon pid.alaiset matkat	-27 000	0	-27 000	-32 000	0	-32 000	-11 484	-20 516	36 %
4080 Luontoisedut	-100 233	0	-100 233	-93 126	0	-93 126	-88 252	-4 874	95 %
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-7 981 213</b>	<b>0</b>	<b>-7 981 213</b>	<b>-7 738 449</b>	<b>0</b>	<b>-7 738 449</b>	<b>-6 066 309</b>	<b>-1 672 140</b>	<b>78 %</b>
4100 KuEL-maksut	-1 121 089	0	-1 121 089	-1 041 860	0	-1 041 860	-845 090	-196 770	81 %
4102 VEL-maksut	-218 151	0	-218 151	-234 670	0	-234 670	-173 874	-60 796	74 %
4110 Kevan palkkaper.tasausmaksu	-153 160	0	-153 160	-135 214	0	-135 214	0	-135 214	0 %
<b>Eläkekulut</b>	<b>-1 492 400</b>	<b>0</b>	<b>-1 492 400</b>	<b>-1 411 744</b>	<b>0</b>	<b>-1 411 744</b>	<b>-1 018 965</b>	<b>-392 779</b>	<b>72 %</b>
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-103 756	0	-103 756	-117 120	0	-117 120	-91 459	-25 661	78 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-135 681	0	-135 681	-120 040	0	-120 040	-101 057	-18 983	84 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-47 887	0	-47 887	-44 890	0	-44 890	-35 717	-9 173	80 %
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2 714	0	-2 714	-2 430	0	-2 430	-1 997	-433	82 %
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-290 037</b>	<b>0</b>	<b>-290 037</b>	<b>-284 480</b>	<b>0</b>	<b>-284 480</b>	<b>-230 231</b>	<b>-54 250</b>	<b>81 %</b>
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-1 782 437</b>	<b>0</b>	<b>-1 782 437</b>	<b>-1 696 224</b>	<b>0</b>	<b>-1 696 224</b>	<b>-1 249 195</b>	<b>-447 029</b>	<b>74 %</b>
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	0	0	0	37 454	-37 454	0 %
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	0	0	0	10 995	-10 995	0 %
4250 Muut Kansaneläkel.korvaukset	0	0	0	0	0	0	13 258	-13 258	0 %
<b>Henkilöstökorvaukset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 707</b>	<b>-61 707</b>	<b>0 %</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-9 763 651</b>	<b>0</b>	<b>-9 763 651</b>	<b>-9 434 673</b>	<b>0</b>	<b>-9 434 673</b>	<b>-7 253 797</b>	<b>-2 180 876</b>	<b>77 %</b>
4300 Asiakaspalv. ostot kuntayhtym.	0	0	0	0	0	0	-52	52	0 %
4320 Asiakaspalvelujen ostot kunnilt	-141 500	0	-141 500	-122 932	0	-122 932	-104 376	-18 556	85 %
4330 Asiakaspalv.ostot muut	-2 150	0	-2 150	-500	0	-500	-1 978	1 478	396 %
4339 Asiakaspalvelujen ostot valtio	0	0	0	-2 000	0	-2 000	0	-2 000	0 %
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>	<b>-143 650</b>	<b>0</b>	<b>-143 650</b>	<b>-125 432</b>	<b>0</b>	<b>-125 432</b>	<b>-106 405</b>	<b>-19 027</b>	<b>85 %</b>
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalv.	-131 410	0	-131 410	-84 581	0	-84 581	-80 256	-4 325	95 %
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-12 350	0	-12 350	-11 300	0	-11 300	-4 973	-6 327	44 %
4360 Postipalvelut	-2 615	0	-2 615	-3 100	0	-3 100	-612	-2 488	20 %
4361 Telepalvelut	-27 858	0	-27 858	-23 908	0	-23 908	-19 735	-4 173	83 %
4370 Vakuutukset	-1 295	0	-1 295	-1 268	0	-1 268	-1 160	-108	92 %
4380 Puhtaanapitopalvelut	-592 620	0	-592 620	-599 950	0	-599 950	-460 219	-139 731	77 %
4381 Pesulapalvelut	-1 000	0	-1 000	-1 720	0	-1 720	-38	-1 682	2 %
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn	-1 950	0	-1 950	-2 250	0	-2 250	-2 217	-33	99 %
4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito	-7 960	0	-7 960	-7 960	0	-7 960	-4 741	-3 219	60 %
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-823 176	0	-823 176	-734 208	0	-734 208	-645 119	-89 089	88 %
4420 Matkustuspalvelut	-41 233	0	-41 233	-53 269	0	-53 269	-40 942	-12 327	77 %
4421 Kuljetuspalvelut	-897 725	0	-897 725	-888 150	0	-888 150	-650 429	-237 721	73 %

## Syyskuu 2023 Sivistyslautakunta

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA + TA muutos 2024	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	TA + TA muutos 2023	Toteuma 01-09/2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-16 000	0	-16 000	-16 000	0	-16 000	-11 932	-4 068	75 %
4440 Koulutus- ja kulttuuripalv.	-79 700	0	-79 700	-66 880	0	-66 880	-41 483	-25 397	62 %
4470 Muut palvelut	-4 450	0	-4 450	-6 080	0	-6 080	-935	-5 145	15 %
4481 SIS.Toimisto- ja asiant.palv.	-319 884	0	-319 884	-309 847	0	-309 847	-232 358	-77 489	75 %
4485 SIS.Hallinto ja talous	-277 041	0	-277 041	-240 372	0	-240 372	-180 286	-60 086	75 %
4490 SIS.Muut palvelut	-288 315	0	-288 315	-245 925	0	-245 925	0	-245 925	0 %
<b>Muiden palveluiden ostot</b>	<b>-3 526 582</b>	<b>0</b>	<b>-3 526 582</b>	<b>-3 296 768</b>	<b>0</b>	<b>-3 296 768</b>	<b>-2 377 435</b>	<b>-919 333</b>	<b>72 %</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-3 670 232</b>	<b>0</b>	<b>-3 670 232</b>	<b>-3 422 200</b>	<b>0</b>	<b>-3 422 200</b>	<b>-2 483 841</b>	<b>-938 359</b>	<b>73 %</b>
4500 Toimisto- ja koulutarvikk.	-44 009	0	-44 009	-64 270	0	-64 270	-69 594	5 324	108 %
4510 Kirjallisuus	-137 087	0	-137 087	-195 440	0	-195 440	-158 530	-36 910	81 %
4515 Kirjastoaineisto	-23 240	0	-23 240	-22 965	0	-22 965	-20 200	-2 765	88 %
4520 Elintarvikkeet	-20 891	0	-20 891	-42 777	0	-42 777	-15 356	-27 421	36 %
4530 Vaatteisto	-5 000	0	-5 000	-5 200	0	-5 200	-408	-4 792	8 %
4540 Lääkkeet	-220	0	-220	-120	0	-120	-57	-63	47 %
4542 Hoitotarvikkeet	-1 375	0	-1 375	-2 180	0	-2 180	-144	-2 036	7 %
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-4 633	0	-4 633	-4 958	0	-4 958	-3 686	-1 272	74 %
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-50	0	-50	-50	0	-50	0	-50	0 %
4570 Lämmitys	0	0	0	-3 500	0	-3 500	0	-3 500	0 %
4571 Sähkö ja kaasu	-8 000	0	-8 000	-9 950	0	-9 950	-2 482	-7 468	25 %
4572 Vesi	0	0	0	-220	0	-220	-975	755	443 %
4580 Kalusto	-97 070	0	-97 070	-103 650	0	-103 650	-76 232	-27 418	74 %
4590 Rakennusmateriaali	-660	0	-660	-660	0	-660	-27	-633	4 %
4600 Muu materiaali	-62 682	0	-62 682	-82 505	0	-82 505	-55 247	-27 258	67 %
<b>Ostot tilikauden aikana</b>	<b>-404 917</b>	<b>0</b>	<b>-404 917</b>	<b>-538 445</b>	<b>0</b>	<b>-538 445</b>	<b>-402 936</b>	<b>-135 509</b>	<b>75 %</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-404 917</b>	<b>0</b>	<b>-404 917</b>	<b>-538 445</b>	<b>0</b>	<b>-538 445</b>	<b>-402 936</b>	<b>-135 509</b>	<b>75 %</b>
4700 Lasten kotihoidon tuki	-258 000	0	-258 000	-244 000	0	-244 000	-189 251	-54 749	78 %
4702 Lasten kotih.kuntalisä	-42 000	0	-42 000	-49 200	0	-49 200	-31 214	-17 986	63 %
4705 Yksityisen hoidon tuki	-6 000	0	-6 000	-15 700	0	-15 700	-2 918	-12 782	19 %
4707 Yks.hoidon kuntalisä	-3 000	0	-3 000	-11 400	0	-11 400	-684	-10 716	6 %
4730 Muut avustukset kotitalouksill	0	0	0	-300	0	-300	0	-300	0 %
<b>Avustukset kotitalouksille</b>	<b>-309 000</b>	<b>0</b>	<b>-309 000</b>	<b>-320 600</b>	<b>0</b>	<b>-320 600</b>	<b>-224 067</b>	<b>-96 533</b>	<b>70 %</b>
4740 Avustukset yhteisöille	-18 400	0	-18 400	-18 070	0	-18 070	-21 520	3 450	119 %
<b>Avustukset yhteisöille</b>	<b>-18 400</b>	<b>0</b>	<b>-18 400</b>	<b>-18 070</b>	<b>0</b>	<b>-18 070</b>	<b>-21 520</b>	<b>3 450</b>	<b>119 %</b>
<b>Avustukset</b>	<b>-327 400</b>	<b>0</b>	<b>-327 400</b>	<b>-338 670</b>	<b>0</b>	<b>-338 670</b>	<b>-245 587</b>	<b>-93 083</b>	<b>73 %</b>
4820 Rakennus- ja huoneist.vuokrat	-44 600	0	-44 600	-59 124	0	-59 124	-41 446	-17 678	70 %
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2 500	0	-2 500	-8 792	0	-8 792	-6 837	-1 955	78 %
4850 Leasing vuokrat	-53 386	0	-53 386	-58 831	0	-58 831	-39 444	-19 387	67 %
4860 Muut vuokrat	-3 750	0	-3 750	-3 680	0	-3 680	-2 362	-1 318	64 %
4890 SIS.Tilavuokrat	-1 448 609	0	-1 448 609	-1 483 710	0	-1 483 710	-1 112 789	-370 921	75 %
<b>Vuokrat</b>	<b>-1 552 845</b>	<b>0</b>	<b>-1 552 845</b>	<b>-1 614 137</b>	<b>0</b>	<b>-1 614 137</b>	<b>-1 202 879</b>	<b>-411 258</b>	<b>75 %</b>
4905 Välilliset verot luontoiseduis	-9 230	0	-9 230	-10 865	0	-10 865	-21 181	10 316	195 %
4935 Toimintatuottojen luottotappio	0	0	0	0	0	0	224	-224	0 %
4940 Muut kulut	-29 944	0	-29 944	-23 359	0	-23 359	-43 274	19 915	185 %
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-39 174</b>	<b>0</b>	<b>-39 174</b>	<b>-34 224</b>	<b>0</b>	<b>-34 224</b>	<b>-64 231</b>	<b>30 007</b>	<b>188 %</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-1 592 019</b>	<b>0</b>	<b>-1 592 019</b>	<b>-1 648 361</b>	<b>0</b>	<b>-1 648 361</b>	<b>-1 267 110</b>	<b>-381 251</b>	<b>77 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-15 758 218</b>	<b>0</b>	<b>-15 758 218</b>	<b>-15 382 349</b>	<b>0</b>	<b>-15 382 349</b>	<b>-11 653 272</b>	<b>-3 729 078</b>	<b>76 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-14 725 470</b>	<b>0</b>	<b>-14 725 470</b>	<b>-13 966 119</b>	<b>0</b>	<b>-13 966 119</b>	<b>-10 895 509</b>	<b>-3 070 610</b>	<b>78 %</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-14 725 470</b>	<b>0</b>	<b>-14 725 470</b>	<b>-13 966 119</b>	<b>0</b>	<b>-13 966 119</b>	<b>-10 895 509</b>	<b>-3 070 610</b>	<b>78 %</b>
7130 Poistot rakennuksista	-817	0	-817	-817	0	-817	-613	-204	75 %
7140 Poistot kiinteistä.rak. ja lai	-3 578	0	-3 578	-3 578	0	-3 578	-2 683	-895	75 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 395	0	-4 395	-4 395	0	-4 395	-3 296	-1 099	75 %
Poistot ja arvonalentumiset	-4 395	0	-4 395	-4 395	0	-4 395	-3 296	-1 099	75 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-14 729 865</b>	<b>0</b>	<b>-14 729 865</b>	<b>-13 970 514</b>	<b>0</b>	<b>-13 970 514</b>	<b>-10 898 805</b>	<b>-3 071 709</b>	<b>78 %</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-14 729 865</b>	<b>0</b>	<b>-14 729 865</b>	<b>-13 970 514</b>	<b>0</b>	<b>-13 970 514</b>	<b>-10 898 805</b>	<b>-3 071 709</b>	<b>78 %</b>