

A30 Sivistyslautakunta

	Talousarvio 2024	Talousarvio+muutos 2023	Ero	Ero-%	Toteuma 01-12/2023	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	10 645	67 250	-56 605	-84 %	49 014	73 %	102 315
Liiketoiminnan myyntituotot	10 645	67 250	-56 605	-84 %	49 014	73 %	102 315
3099 Muut korvaukset	0	0	0	0 %	77	0 %	0
Täydet valtiolta saadut korvaukset	0	0	0	0 %	77	0 %	0
3100 Kotikuntakorvaukset	337 400	383 055	-45 655	-12 %	505 111	132 %	528 657
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	8 500	10 000	-1 500	-15 %	8 921	89 %	13 350
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	345 900	393 055	-47 155	-12 %	514 032	131 %	542 007
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k	0	0	0	0 %	100	0 %	790
3140 Muut myyntituotot	0	0	0	0 %	10	0 %	0
3160 SIS.Muut myyntituotot	55 144	51 822	3 322	6 %	51 027	98 %	37 610
Muut suoritteiden myyntituotot	55 144	51 822	3 322	6 %	51 137	99 %	38 400
Myyntituotot	411 689	512 127	-100 438	-20 %	614 260	120 %	682 722
3257 Hoitopäivämaksut	50 616	84 269	-33 653	-40 %	84 449	100 %	115 501
Sosiaalitoimen maksut	50 616	84 269	-33 653	-40 %	84 449	100 %	115 501
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	104 920	115 260	-10 340	-9 %	126 259	110 %	116 844
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	104 920	115 260	-10 340	-9 %	126 259	110 %	116 844
Maksutuotot	155 536	199 529	-43 993	-22 %	210 708	106 %	232 345
3300 Työllistämistuki	0	0	0	0 %	6 371	0 %	7 152
3325 Koulumatkatuki	40 000	40 000	0	0 %	36 134	90 %	28 010
3330 Muut tuet ja avustukset	322 000	568 348	-246 348	-43 %	111 268	20 %	773 581
Tuet ja avustukset	362 000	608 348	-246 348	-40 %	153 773	25 %	808 743
3460 Muut vuokratuotot	0	0	0	0 %	3 600	0 %	0
Asuntojen vuokrat	0	0	0	0 %	3 600	0 %	0
3530 Muut tuotot	3 290	3 100	190	6 %	10 954	353 %	12 831
3590 Luontoisedut	100 233	93 126	7 107	8 %	120 485	129 %	104 160
Muut toimintatuotot	103 523	96 226	7 297	8 %	131 439	137 %	116 991
Muut toimintatuotot	103 523	96 226	7 297	8 %	135 039	140 %	116 991
TOIMINTATUOTOT	1 032 748	1 416 230	-383 482	-27 %	1 113 780	79 %	1 840 801
4001 Kuukausipalkat	-2 673 308	-2 481 004	-192 304	-8 %	-2 049 434	83 %	-1 922 692
4003 Tuntipalkat	0	-10 000	10 000	100 %	-192	2 %	-32
4012 Määräaikaiset	-804 843	-671 742	-133 101	-20 %	-909 674	135 %	-653 581
4014 Työllisyysvaroin palkatut	0	0	0	0 %	-4 775	0 %	-18 671
4016 Sijaiset, KuEL (ei opettajat)	-45 318	-137 925	92 607	67 %	-459 386	333 %	-449 036
4017 Opettajien Palkat, VEL	-1 312 158	-1 397 592	85 434	6 %	-1 355 988	97 %	-1 427 222
4018 Opettajien Palkat, KuEL	-2 852 188	-2 849 482	-2 706	0 %	-2 848 247	100 %	-2 407 932
4019 Opettajien sijaiset, VEL	-19 655	-29 769	10 114	34 %	-24 019	81 %	-30 101
4020 Opettajien sijaiset, KuEL	-134 200	-170 968	36 768	22 %	-248 678	145 %	-486 670
4030 Erilliskorvaukset	-6 910	-13 021	6 111	47 %	-15 697	121 %	-10 147
4040 Palkkiot	-5 400	-6 720	1 320	20 %	-8 692	129 %	-7 728
4045 Toimeksiantosuhde/eläkevak.mak	0	0	0	0 %	-15 716	0 %	-8 045
4050 Ennakon pid.alaiset matkat	-27 000	-32 000	5 000	16 %	-18 339	57 %	-22 243
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0 %	-27 566	0 %	-45 296
4080 Luontoisedut	-100 233	-93 126	-7 107	-8 %	-120 528	129 %	-104 160
Palkat ja palkkiot	-7 981 213	-7 893 349	-87 864	-1 %	-8 106 929	103 %	-7 593 554
4100 KuEL-maksut	-1 120 424	-1 068 023	-52 401	-5 %	-1 120 094	105 %	-1 016 712
4102 VEL-maksut	-218 417	-234 670	16 253	7 %	-237 134	101 %	-247 719
4105 Eläkemenoperust.eläkemaksut	0	0	0	0 %	-7 193	0 %	-111 190
4110 Kevan palkkaper.tasausmaksu	-153 160	-135 214	-17 946	-13 %	-264 046	195 %	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0 %	-4 401	0 %	-7 571
Eläkekulut	-1 492 001	-1 437 907	-54 094	-4 %	-1 632 868	114 %	-1 383 192

A30 Sivistyslautakunta

	Talousarvio 2024	Talousarvio+muutos 2023	Ero	Ero-%	Toteuma 01-12/2023	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-90 986	-119 490	28 504	24 %	-121 625	102 %	-99 650
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-71 831	-122 642	50 811	41 %	-106 353	87 %	-117 996
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-47 887	-45 804	-2 083	-5 %	-47 271	103 %	-37 650
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2 714	-2 483	-231	-9 %	-208	8 %	-3 968
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	0 %	6 042	0 %	-3 772
Muut henkilösivukulut	-213 418	-290 419	77 001	27 %	-269 414	93 %	-263 036
Henkilösivukulut	-1 705 419	-1 728 326	22 907	1 %	-1 902 282	110 %	-1 646 228
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	0 %	47 752	0 %	70 361
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	0 %	10 995	0 %	6 193
4250 Muut Kansaneläkel.korvaukset	0	0	0	0 %	21 959	0 %	855
4260 Muut henkilöstömenojen korj.er	0	0	0	0 %	0	0 %	2 500
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0 %	80 705	0 %	79 909
Henkilöstökulut	-9 686 632	-9 621 675	-64 957	-1 %	-9 928 506	103 %	-9 159 874
4300 Asiakaspalv. ostot kuntayhtym.	0	0	0	0 %	-258	0 %	-316
4320 Asiakaspalvelujen ostot kunnil	-141 500	-122 932	-18 568	-15 %	-170 706	139 %	-122 031
4330 Asiakaspalv.ostot muut	-2 150	-500	-1 650	-330 %	-3 176	635 %	-1 682
4339 Asiakaspalvelujen ostot valtio	0	-2 000	2 000	100 %	0	0 %	-6 590
Asiakaspalvelujen ostot	-143 650	-125 432	-18 218	-15 %	-174 140	139 %	-130 619
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalv.	-131 410	-84 581	-46 829	-55 %	-101 860	120 %	-168 590
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-12 350	-11 300	-1 050	-9 %	-5 223	46 %	-9 092
4360 Postipalvelut	-2 615	-3 100	485	16 %	-2 158	70 %	-3 379
4361 Telepalvelut	-27 858	-23 908	-3 950	-17 %	-26 832	112 %	-27 542
4370 Vakuutukset	-1 295	-1 268	-27	-2 %	-1 160	92 %	-1 095
4380 Puhtaanapitopalvelut	-592 620	-599 950	7 330	1 %	-533 837	89 %	-755
4381 Pesulapalvelut	-1 000	-1 720	720	42 %	-1 107	64 %	-1 119
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn	-1 950	-2 250	300	13 %	-6 711	298 %	-2 866
4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito	-7 960	-7 960	0	0 %	-5 347	67 %	-2 633
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-823 176	-815 208	-7 968	-1 %	-804 592	99 %	-22 976
4420 Matkustuspalvelut	-41 233	-53 269	12 036	23 %	-57 237	107 %	-49 770
4421 Kuljetuspalvelut	-897 725	-1 041 150	143 425	14 %	-1 006 621	97 %	-889 838
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-16 000	-16 000	0	0 %	-20 735	130 %	-15 547
4440 Koulutus- ja kulttuuripalv.	-79 700	-66 880	-12 820	-19 %	-58 677	88 %	-49 850
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	0	0	0	0 %	0	0 %	-849
4470 Muut palvelut	-4 450	-6 080	1 630	27 %	-935	15 %	-1 549
4481 SIS.Toimisto- ja asiant.palv.	-319 884	-309 847	-10 037	-3 %	-267 017	86 %	-211 958
4482 SIS.Siivouspalvelut	0	0	0	0 %	0	0 %	-478 319
4483 SIS.Ruokapalvelut	0	0	0	0 %	0	0 %	-590 915
4485 SIS.Hallinto ja talous	-277 041	-240 372	-36 669	-15 %	-215 296	90 %	-185 926
4490 SIS.Muut palvelut	-288 315	-245 925	-42 390	-17 %	-245 925	100 %	-287 618
Muiden palveluiden ostot	-3 526 582	-3 530 768	4 186	0 %	-3 361 268	95 %	-3 002 188
Palvelujen ostot	-3 670 232	-3 656 200	-14 032	0 %	-3 535 407	97 %	-3 132 806
4500 Toimisto- ja koulutarvikk.	-44 009	-64 270	20 261	32 %	-85 937	134 %	-78 320
4510 Kirjallisuus	-137 087	-195 440	58 353	30 %	-182 010	93 %	-198 004
4515 Kirjastoaineisto	-23 240	-22 965	-275	-1 %	-20 645	90 %	-21 834
4520 Elintarvikkeet	-20 891	-42 777	21 886	51 %	-23 273	54 %	-21 526
4530 Vaatteisto	-5 000	-5 200	200	4 %	-2 782	54 %	-2 619
4540 Lääkkeet	-220	-120	-100	-83 %	-73	61 %	-506
4542 Hoitotarvikkeet	-1 375	-2 180	805	37 %	-1 083	50 %	-4 089
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-4 633	-4 958	325	7 %	-5 628	114 %	-5 668
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-50	-50	0	0 %	0	0 %	0

A30 Sivistyslautakunta

	Talousarvio 2024	Talousarvio+muutos 2023	Ero	Ero-%	Toteuma 01-12/2023	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022
4570 Lämmitys	0	-3 500	3 500	100 %	-7 892	225 %	0
4571 Sähkö ja kaasu	-8 000	-9 950	1 950	20 %	-3 740	38 %	-9 128
4572 Vesi	0	-220	220	100 %	-1 539	699 %	0
4580 Kalusto	-97 070	-103 650	6 580	6 %	-93 944	91 %	-85 395
4590 Rakennusmateriaali	-660	-660	0	0 %	-27	4 %	-3 080
4600 Muu materiaali	-62 682	-82 505	19 823	24 %	-81 082	98 %	-88 303
4641 SIS.Elintarvikkeet	0	0	0	0 %	0	0 %	-30 610
4650 SIS.Muu materiaali	0	0	0	0 %	0	0 %	-82
Ostot tilikauden aikana	-404 917	-538 445	133 528	25 %	-509 654	95 %	-549 163
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-404 917	-538 445	133 528	25 %	-509 654	95 %	-549 163
4700 Lasten kotihoidon tuki	-258 000	-244 000	-14 000	-6 %	-239 098	98 %	-251 068
4702 Lasten kotih.kuntalisä	-42 000	-49 200	7 200	15 %	-42 454	86 %	0
4705 Yksityisen hoidon tuki	-6 000	-15 700	9 700	62 %	-2 918	19 %	-7 272
4707 Yks.hoidon kuntalisä	-3 000	-11 400	8 400	74 %	-684	6 %	-10 222
4730 Muut avustukset kotitalouksill	0	-300	300	100 %	-175	58 %	-300
Avustukset kotitalouksille	-309 000	-320 600	11 600	4 %	-285 329	89 %	-268 862
4740 Avustukset yhteisöille	-18 400	-18 070	-330	-2 %	-21 520	119 %	-19 717
Avustukset yhteisöille	-18 400	-18 070	-330	-2 %	-21 520	119 %	-19 717
Avustukset	-327 400	-338 670	11 270	3 %	-306 849	91 %	-288 579
4820 Rakennust.ja huoneist.vuokrat	-44 600	-59 124	14 524	25 %	-56 484	96 %	-70 592
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2 500	-8 792	6 292	72 %	-6 997	80 %	-11 466
4850 Leasing vuokrat	-53 386	-58 831	5 445	9 %	-52 441	89 %	-42 489
4860 Muut vuokrat	-3 750	-3 680	-70	-2 %	-3 523	96 %	-2 933
4890 SIS.Tilavuokrat	-1 448 609	-1 483 710	35 101	2 %	-1 483 219	100 %	-990 668
Vuokrat	-1 552 845	-1 614 137	61 292	4 %	-1 602 664	99 %	-1 118 148
4905 Välilliset verot luontoiseduis	-9 230	-10 865	1 635	15 %	-28 927	266 %	-24 998
4935 Toimintatuottojen luottotappio	0	0	0	0 %	-13 603	0 %	572
4940 Muut kulut	-29 944	-23 359	-6 585	-28 %	-52 294	224 %	-41 146
Muut toimintakulut	-39 174	-34 224	-4 950	-14 %	-94 824	277 %	-65 573
Muut toimintakulut	-1 592 019	-1 648 361	56 342	3 %	-1 697 489	103 %	-1 183 721
TOIMINTAKULUT	-15 681 200	-15 803 351	122 151	1 %	-15 977 905	101 %	-14 314 143
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-14 648 452	-14 387 121	-261 331	-2 %	-14 864 125	103 %	-12 473 342
VUOSIKATE	-14 648 452	-14 387 121	-261 331	-2 %	-14 864 125	103 %	-12 473 342
7130 Poistot rakennuksista	-817	-817	0	0 %	-817	100 %	-817
7140 Poistot kiinteistä.rak. ja lai	-3 578	-3 578	0	0 %	-3 578	100 %	-3 578
Poistot ja arvonalentumiset	-4 395	-4 395	0	0 %	-4 395	100 %	-4 395
TILIKAUDEN TULOS	-14 652 847	-14 391 516	-261 331	-2 %	-14 868 520	103 %	-12 477 737
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-14 652 847	-14 391 516	-261 331	-2 %	-14 868 520	103 %	-12 477 737