

A30 Sivistyslautakunta

	Talousarvio 2025	Talousarvio+muutos 2024	Ero	Ero-%	Toteuma 01-12/2024	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	35 188	10 645	24 543	231 %	40 443	380 %	49 014
Liiketoiminnan myyntituotot	35 188	10 645	24 543	231 %	40 443	380 %	49 014
3099 Muut korvaukset	0	0	0	0 %	0	0 %	77
Täydet valtiolta saadut korvaukset	0	0	0	0 %	0	0 %	77
3100 Kotikuntakorvaukset	266 869	337 400	-70 531	-21 %	482 158	143 %	505 111
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	8 500	8 500	0	0 %	15 741	185 %	8 921
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	275 369	345 900	-70 531	-20 %	497 899	144 %	514 032
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k	0	0	0	0 %	0	0 %	100
3140 Muut myyntituotot	0	0	0	0 %	0	0 %	10
3160 SIS.Muut myyntituotot	54 504	55 144	-640	-1 %	52 020	94 %	51 027
Muut suoritteiden myyntituotot	54 504	55 144	-640	-1 %	52 020	94 %	51 137
Myyntituotot	365 061	411 689	-46 628	-11 %	590 362	143 %	614 260
3257 Hoitopäivämaksut	51 858	50 616	1 242	2 %	71 655	142 %	84 449
Sosiaalitoimen maksut	51 858	50 616	1 242	2 %	71 655	142 %	84 449
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	125 920	104 920	21 000	20 %	133 527	127 %	126 259
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	125 920	104 920	21 000	20 %	133 527	127 %	126 259
Maksutuotot	177 778	155 536	22 242	14 %	205 182	132 %	210 708
3300 Työllistämistuki	0	0	0	0 %	10 662	0 %	6 371
3325 Koulumatkatuki	30 000	40 000	-10 000	-25 %	19 238	48 %	36 134
3330 Muut tuet ja avustukset	209 000	322 000	-113 000	-35 %	158 340	49 %	111 268
Tuet ja avustukset	239 000	362 000	-123 000	-34 %	188 239	52 %	153 773
3460 Muut vuokratuotot	3 600	0	3 600	0 %	4 358	0 %	3 600
Asuntojen vuokrat	3 600	0	3 600	0 %	4 358	0 %	3 600
3530 Muut tuotot	3 440	3 290	150	5 %	9 072	276 %	10 954
3590 Luontoisedut	109 651	100 233	9 418	9 %	123 551	123 %	120 485
Muut toimintatuotot	113 091	103 523	9 568	9 %	132 623	128 %	131 439
Muut toimintatuotot	116 691	103 523	13 168	13 %	136 981	132 %	135 039
TOIMINTATUOTOT	898 530	1 032 748	-134 218	-13 %	1 120 764	109 %	1 113 780
4001 Kuukausipalkat	-2 584 371	-2 689 808	105 437	4 %	-2 118 327	79 %	-2 049 434
4003 Tuntipalkat	0	0	0	0 %	-135	0 %	-192
4012 Määräaikaiset	-715 816	-788 343	72 527	9 %	-753 340	96 %	-909 674
4014 Työllisyysvaroin palkatut	0	0	0	0 %	-21 551	0 %	-4 775
4016 Sijaiset, KuEL (ei opettajat)	-163 460	-45 318	-118 142	-261 %	-467 887	1 032 %	-459 386
4017 Opettajien Palkat, VEL	-1 302 537	-1 446 658	144 121	10 %	-1 460 440	101 %	-1 355 988
4018 Opettajien Palkat, KuEL	-2 962 261	-2 852 188	-110 073	-4 %	-2 884 768	101 %	-2 848 247
4019 Opettajien sijaiset, VEL	-38 485	-19 655	-18 830	-96 %	-11 974	61 %	-24 019
4020 Opettajien sijaiset, KuEL	-86 437	-134 200	47 763	36 %	-301 316	225 %	-248 678
4030 Erilliskorvaukset	-1 760	-6 910	5 150	75 %	-21 522	311 %	-15 697
4040 Palkkiot	-9 400	-5 400	-4 000	-74 %	-8 148	151 %	-8 692
4045 Toimeksiantosuhde/eläkevak.mak	-4 000	0	-4 000	0 %	-18 629	0 %	-15 716
4050 Ennakon pid.alaiset matkat	-22 000	-27 000	5 000	19 %	-16 506	61 %	-18 339
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0 %	-38 348	0 %	-27 566
4080 Luontoisedut	-109 651	-100 233	-9 418	-9 %	-123 551	123 %	-120 528
Palkat ja palkkiot	-8 000 178	-8 115 713	115 536	1 %	-8 246 443	102 %	-8 106 929
4100 KuEL-maksut	-1 124 731	-1 120 424	-4 307	0 %	-1 125 533	100 %	-1 120 094
4102 VEL-maksut	-221 269	-218 417	-2 851	-1 %	-251 358	115 %	-237 134
4105 Eläkemenoperust.eläkemaksut	0	0	0	0 %	0	0 %	-7 193
4110 Kevan palkkaper.tasausmaksu	-290 707	-153 160	-137 547	-90 %	-150 762	98 %	-264 046
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0 %	-6 747	0 %	-4 401
Eläkekulut	-1 636 707	-1 492 001	-144 706	-10 %	-1 534 400	103 %	-1 632 868

A30 Sivistyslautakunta

	Talousarvio 2025	Talousarvio+muutos 2024	Ero	Ero-%	Toteuma 01-12/2024	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-150 403	-90 986	-59 418	-65 %	-91 551	101 %	-121 625
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-52 801	-71 831	19 030	26 %	-51 151	71 %	-106 353
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-47 201	-47 887	686	1 %	-54 368	114 %	-47 271
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2 400	-2 714	314	12 %	-2 243	83 %	-208
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	0 %	-4 050	0 %	6 042
Muut henkilösivukulut	-252 806	-213 418	-39 388	-18 %	-203 364	95 %	-269 414
Henkilösivukulut	-1 889 513	-1 705 419	-184 094	-11 %	-1 737 764	102 %	-1 902 282
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	0 %	71 995	0 %	47 752
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	0 %	12 874	0 %	10 995
4245 Kuntoutusraha	0	0	0	0 %	4 885	0 %	0
4250 Muut Kansaneläkel.korvaukset	0	0	0	0 %	52 618	0 %	21 959
4260 Muut henkilöstömenojen korjer	0	0	0	0 %	17 500	0 %	0
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0 %	159 872	0 %	80 705
Henkilöstökulut	-9 889 690	-9 821 132	-68 558	-1 %	-9 824 335	100 %	-9 928 506
4300 Asiakaspalv. ostot kuntayhtym.	0	0	0	0 %	-82	0 %	-258
4320 Asiakaspalvelujen ostot kunnil	-173 011	-141 500	-31 511	-22 %	-254 175	180 %	-170 706
4330 Asiakaspalv.ostot muut	-6 035	-2 150	-3 885	-181 %	-8 990	418 %	-3 176
Asiakaspalvelujen ostot	-179 046	-143 650	-35 396	-25 %	-263 247	183 %	-174 140
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalv.	-105 580	-131 410	25 830	20 %	-105 746	80 %	-101 860
4341 Pankkipalvelut	0	0	0	0 %	-65	0 %	0
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-12 000	-12 350	350	3 %	-6 845	55 %	-5 223
4360 Postipalvelut	-1 899	-2 615	716	27 %	-2 998	115 %	-2 158
4361 Telepalvelut	-25 444	-27 858	2 414	9 %	-27 015	97 %	-26 832
4370 Vakuutukset	-1 681	-1 295	-386	-30 %	-1 099	85 %	-1 160
4380 Puhtaanapitopalvelut	-557 502	-592 620	35 118	6 %	-552 937	93 %	-533 837
4381 Pesulapalvelut	-1 100	-1 000	-100	-10 %	-518	52 %	-1 107
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn	-1 900	-1 950	50	3 %	-3 969	204 %	-6 711
4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito	-7 070	-7 960	890	11 %	-8 673	109 %	-5 347
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-919 343	-823 176	-96 167	-12 %	-835 589	102 %	-804 592
4420 Matkustuspalvelut	-45 671	-41 233	-4 438	-11 %	-36 861	89 %	-57 237
4421 Kuljetuspalvelut	-1 071 950	-1 017 725	-54 225	-5 %	-1 001 435	98 %	-1 006 621
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-21 000	-16 000	-5 000	-31 %	-17 605	110 %	-20 735
4440 Koulutus- ja kulttuuripalv.	-56 450	-79 700	23 250	29 %	-60 166	75 %	-58 677
4470 Muut palvelut	-3 550	-4 450	900	20 %	-232	5 %	-935
4481 SIS.Toimisto- ja asiant.palv.	-295 773	-319 884	24 111	8 %	-275 852	86 %	-267 017
4485 SIS.Hallinto ja talous	-282 956	-277 041	-5 915	-2 %	-281 899	102 %	-215 296
4490 SIS.Muut palvelut	-227 454	-288 315	60 861	21 %	-236 925	82 %	-245 925
Muiden palveluiden ostot	-3 638 323	-3 646 582	8 259	0 %	-3 456 428	95 %	-3 361 268
Palvelujen ostot	-3 817 369	-3 790 232	-27 137	-1 %	-3 719 674	98 %	-3 535 407
4500 Toimisto- ja koulutarvikk.	-51 870	-44 009	-7 861	-18 %	-60 476	137 %	-85 937
4510 Kirjallisuus	-159 968	-137 087	-22 881	-17 %	-133 334	97 %	-182 010
4515 Kirjastoaineisto	-20 735	-23 240	2 505	11 %	-21 353	92 %	-20 645
4520 Elintarvikkeet	-20 881	-20 891	10	0 %	-17 500	84 %	-23 273
4530 Vaatteisto	-4 790	-5 000	210	4 %	-2 888	58 %	-2 782
4540 Lääkkeet	-120	-220	100	45 %	-44	20 %	-73
4542 Hoitotarvikkeet	-1 290	-1 375	85	6 %	-2 881	209 %	-1 083
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-4 843	-4 633	-210	-5 %	-7 272	157 %	-5 628
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-50	-50	0	0 %	0	0 %	0
4570 Lämmitys	-1 000	0	-1 000	0 %	-2 439	0 %	-7 892
4571 Sähkö ja kaasu	-4 100	-8 000	3 900	49 %	-5 059	63 %	-3 740

A30 Sivistyslautakunta

	Talousarvio 2025	Talousarvio+muutos 2024	Ero	Ero-%	Toteuma 01-12/2024	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
4572 Vesi	-200	0	-200	0 %	-140	0 %	-1 539
4580 Kalusto	-63 650	-97 070	33 420	34 %	-54 355	56 %	-93 944
4590 Rakennusmateriaali	-660	-660	0	0 %	0	0 %	-27
4600 Muu materiaali	-87 950	-62 682	-25 268	-40 %	-75 848	121 %	-81 082
Ostot tilikauden aikana	-422 107	-404 917	-17 190	-4 %	-383 589	95 %	-509 654
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-422 107	-404 917	-17 190	-4 %	-383 589	95 %	-509 654
4700 Lasten kotihoidon tuki	-246 200	-258 000	11 800	5 %	-228 335	89 %	-239 098
4702 Lasten kotih.kuntalisä	0	-42 000	42 000	100 %	-41 722	99 %	-42 454
4705 Yksityisen hoidon tuki	-4 200	-6 000	1 800	30 %	-5 282	88 %	-2 918
4707 Yks.hoidon kuntalisä	-3 600	-3 000	-600	-20 %	-4 759	159 %	-684
4730 Muut avustukset kotitalouksill	0	0	0	0 %	0	0 %	-175
Avustukset kotitalouksille	-254 000	-309 000	55 000	18 %	-280 097	91 %	-285 329
4740 Avustukset yhteisöille	-33 400	-18 400	-15 000	-82 %	-18 280	99 %	-21 520
Avustukset yhteisöille	-33 400	-18 400	-15 000	-82 %	-18 280	99 %	-21 520
Avustukset	-287 400	-327 400	40 000	12 %	-298 377	91 %	-306 849
4820 Rakennust.ja huoneist.vuokrat	-30 270	-44 600	14 330	32 %	-41 658	93 %	-56 484
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-6 500	-2 500	-4 000	-160 %	-837	33 %	-6 997
4850 Leasing vuokrat	-53 835	-53 386	-449	-1 %	-72 719	136 %	-52 441
4860 Muut vuokrat	-3 750	-3 750	0	0 %	-5 139	137 %	-3 523
4890 SIS.Tilavuokrat	-1 410 734	-1 448 609	37 875	3 %	-1 573 030	109 %	-1 483 219
Vuokrat	-1 505 089	-1 552 845	47 756	3 %	-1 693 382	109 %	-1 602 664
4905 Välilliset verot luontoiseduis	-11 065	-9 230	-1 835	-20 %	-30 331	329 %	-28 927
4935 Toimintatuottojen luottotappio	0	0	0	0 %	-12 048	0 %	-13 603
4940 Muut kulut	-54 919	-29 944	-24 975	-83 %	-35 442	118 %	-52 294
Muut toimintakulut	-65 984	-39 174	-26 810	-68 %	-77 821	199 %	-94 824
Muut toimintakulut	-1 571 073	-1 592 019	20 946	1 %	-1 771 203	111 %	-1 697 489
TOIMINTAKULUT	-15 987 639	-15 935 700	-51 940	0 %	-15 997 178	100 %	-15 977 905
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-15 089 109	-14 902 952	-186 158	-1 %	-14 876 414	100 %	-14 864 125
VUOSIKATE	-15 089 109	-14 902 952	-186 158	-1 %	-14 876 414	100 %	-14 864 125
7130 Poistot rakennuksista	-817	-817	0	0 %	-817	100 %	-817
7140 Poistot kiinteistä.rak. ja lai	-2 840	-3 578	738	21 %	-3 578	100 %	-3 578
Poistot ja arvonalentumiset	-3 657	-4 395	738	17 %	-4 395	100 %	-4 395
TILIKAUDEN TULOS	-15 092 766	-14 907 347	-185 420	-1 %	-14 880 809	100 %	-14 868 520
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-15 092 766	-14 907 347	-185 420	-1 %	-14 880 809	100 %	-14 868 520