

## Helmikuu 2024 Kasvatus- ja opetuslautakunta

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
3100 Kotikuntakorvaukset	69 331	387 258	317 927	18 %	477 809
<b>Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä</b>	<b>69 331</b>	<b>387 258</b>	<b>317 927</b>	<b>18 %</b>	<b>477 809</b>
3135 Oppisopimuskoul. koulutuskorv.	6 510	1 000	-5 510	651 %	29 124
3140 Muut myyntituotot	737	2 000	1 263	37 %	2 361
<b>Muut suoritteiden myyntituotot</b>	<b>7 247</b>	<b>3 000</b>	<b>-4 247</b>	<b>242 %</b>	<b>31 485</b>
<b>Myyntituotot</b>	<b>76 578</b>	<b>390 258</b>	<b>313 680</b>	<b>20 %</b>	<b>509 294</b>
3294 Muut palvelumaksut	7 860	40 000	32 140	20 %	49 793
3295 Päivähoitomaksut	16 190	136 000	119 810	12 %	102 143
<b>Muut palvelumaksut</b>	<b>24 050</b>	<b>176 000</b>	<b>151 950</b>	<b>14 %</b>	<b>151 936</b>
<b>Maksutuotot</b>	<b>24 050</b>	<b>176 000</b>	<b>151 950</b>	<b>14 %</b>	<b>151 936</b>
3300 Työllistämistuki	0	2 500	2 500	0 %	0
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	4 928
3332 Muut tuet ja avustukset valtio	16 309	446 745	430 436	4 %	483 494
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>16 309</b>	<b>449 245</b>	<b>432 936</b>	<b>4 %</b>	<b>488 422</b>
3460 Muut vuokratuotot	0	0	0	0 %	242
<b>Asuntojen vuokrat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>242</b>
3530 Muut tuotot	34 745	4 000	-30 745	869 %	15 459
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>34 745</b>	<b>4 000</b>	<b>-30 745</b>	<b>869 %</b>	<b>15 459</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>34 745</b>	<b>4 000</b>	<b>-30 745</b>	<b>869 %</b>	<b>15 701</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>151 682</b>	<b>1 019 503</b>	<b>867 821</b>	<b>15 %</b>	<b>1 165 353</b>
4002 Vak.virkasuht. kuukausipalkat	-657 573	-3 775 416	-3 117 843	17 %	-4 018 646
4004 Vak. työsuht. kuukausipalkat	-387 486	-2 344 035	-1 956 549	17 %	-2 233 690
4005 Erilliskorvaukset kuukausipalk	-95	-2 400	-2 305	4 %	776
4006 Sairaus- ja vanh.vap.sij palka	-48 662	-234 905	-186 242	21 %	-338 240
4007 Vuosilomasijaisten palkat	-593	-6 000	-5 407	10 %	-19 151
4008 Asiantuntijapalkkiot	-650	0	650	0 %	-180
4010 Muiden sijaisten palkat	-148 543	-437 776	-289 233	34 %	-850 419
4012 Ansionmenetyskorvaukset	0	0	0	0 %	-80
4016 Oppisop. ja harj.palkat	-7 264	-1 670	5 594	435 %	-34 662
4018 Kerhopalkkiot	-1 423	0	1 423	0 %	-11 553
4019 Tukiopetuspalkkiot	-1 474	0	1 474	0 %	-26 716
4023 Opettajien VaEL-palkat	-201 047	-1 160 001	-958 953	17 %	-1 254 220
4060 Lomapalk/lomarahjan jaksotus	0	0	0	0 %	-11 217
4070 Luottamushenkilöiden palkkiot	0	-4 700	-4 700	0 %	-6 035
4071 Ateriaeutumeno/alv	-25 923	0	25 923	0 %	-69 692
4072 Puhelinetumeno/alviton	-40	0	40	0 %	-140
4075 viranh. ja asiant. kokouspalkk	-158	0	158	0 %	-3 083
4076 Ateriaeututulo/alv	25 923	0	-25 923	0 %	69 692
4077 Puhelinetutulo/alviton	40	0	-40	0 %	140
4085 Muut palkkiot ulkopuolisille	0	0	0	0 %	-45
4086 Palkka korjaukset	0	0	0	0 %	685
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	11 292	0	-11 292	0 %	-11 292
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-1 443 676</b>	<b>-7 966 901</b>	<b>-6 523 226</b>	<b>18 %</b>	<b>-8 817 767</b>

## Helmikuu 2024 Kasvatus- ja opetuslautakunta

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
4100 KuEI-palkkaperusteinen maksu	-212 674	-1 173 380	-960 706	18 %	-1 284 777
4110 Muut työeläkemaksut	-52 597	-335 097	-282 500	16 %	-330 139
4111 VaEI-maksu	-33 110	-205 204	-172 095	16 %	-213 861
4130 Jaksotetut eläkekulut	1 888	0	-1 888	0 %	88 785
4136 Eläkemaksujen korjaukset	0	0	0	0 %	-18 109
<b>Eläkekulut</b>	<b>-296 492</b>	<b>-1 713 681</b>	<b>-1 417 188</b>	<b>17 %</b>	<b>-1 758 101</b>
4151 Kansaneläke-/sairasvakuutusmaksu	-16 637	-121 822	-105 185	14 %	-116 738
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-16 050	-88 619	-72 569	18 %	-153 633
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 779	0	2 779	0 %	-15 221
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0	0 %	-4
4185 Taloudellinen tuki	0	-2 628	-2 628	0 %	3
4186 Vakuutusmaksu korjaukset	0	0	0	0 %	189 161
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksu	428	0	-428	0 %	-104 587
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-35 037</b>	<b>-213 069</b>	<b>-178 031</b>	<b>16 %</b>	<b>-201 019</b>
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	21 379	0	-21 379	0 %	86 963
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	0 %	2 766
4250 Muut kansaneläkelait.korv.	4 652	0	-4 652	0 %	1 998
<b>Henkilöstökorvaukset</b>	<b>26 031</b>	<b>0</b>	<b>-26 031</b>	<b>0 %</b>	<b>91 727</b>
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-305 499</b>	<b>-1 926 749</b>	<b>-1 621 251</b>	<b>16 %</b>	<b>-1 867 394</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-1 749 174</b>	<b>-9 893 650</b>	<b>-8 144 476</b>	<b>18 %</b>	<b>-10 685 161</b>
4300 Asiakaspalvelujen ostot valt	0	0	0	0 %	-2 655
4310 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	0	-15 900	-15 900	0 %	-42 797
4320 Asiakaspalvelujen ostot kuntay	0	0	0	0 %	-180
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-47 229	-504 000	-456 771	9 %	-528 911
4339 Kotikuntakorvaukset	-18 552	-122 036	-103 484	15 %	-122 040
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>	<b>-65 781</b>	<b>-641 936</b>	<b>-576 155</b>	<b>10 %</b>	<b>-696 583</b>
4340 Toimistopalvelut	0	-800	-800	0 %	0
4341 Asiantuntijapalvelut	-6 812	-17 400	-10 588	39 %	-17 868
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-275	-100	175	275 %	-330
43509 SIS painatukset ja ilmoitukset	0	0	0	0 %	-100
4360 Postipalvelut	-27	-900	-873	3 %	-278
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-1 352	-14 450	-13 098	9 %	-15 681
4362 IT-palvelut	-73 547	-155 200	-81 653	47 %	-132 160
4370 Vakuutukset	-4 191	-6 250	-2 059	67 %	-4 501
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-460	-4 000	-3 540	11 %	-2 938
4391 Rakenn.rak- ja kunn.pitopalv	-2 859	-12 200	-9 341	23 %	-12 162
43919 SIS Rakennusten ja alueid. rak	0	0	0	0 %	-30
4393 Jätehuolto	0	0	0	0 %	-537
4396 Muut työt	0	0	0	0 %	-1 717
4401 Kon., kal. ja laitt. kunn.pito	-1 591	-10 950	-9 359	15 %	-4 479
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-379	-7 350	-6 971	5 %	-3 709
44109 SIS Majoitus- ja ravitsemuspal	-250 134	-1 375 060	-1 124 926	18 %	-1 345 542
4411 Majoitus- ja ravits.palv./koul	0	-3 300	-3 300	0 %	-4 974

## Helmikuu 2024 Kasvatus- ja opetuslautakunta

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu	-46 798	-259 000	-212 202	18 %	-249 740
44209 SIS Matkustus- ja kuljetuspalv	0	0	0	0 %	-1 015
4421 Matk.- ja kuljetuspalv.hlökoul	0	-5 000	-5 000	0 %	-741
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	0	0	0	0 %	-8 770
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-11 153	-6 800	4 353	164 %	-31 019
44409 SIS Opetus- ja kulttuuripalvel	0	0	0	0 %	-990
4441 Opetus- ja kulttuuripal./hlö	-3 058	-18 800	-15 742	16 %	-36 585
4460 Muut palvelut	0	-6 000	-6 000	0 %	-7 129
4466 TYHY-toiminta	0	0	0	0 %	-48
4488 Muut yhteistoimintaosuudet	0	0	0	0 %	-2 754
<b>Muiden palveluiden ostot</b>	<b>-402 636</b>	<b>-1 903 560</b>	<b>-1 500 924</b>	<b>21 %</b>	<b>-1 885 798</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-468 416</b>	<b>-2 545 496</b>	<b>-2 077 080</b>	<b>18 %</b>	<b>-2 582 381</b>
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 816	-52 250	-49 434	5 %	-41 254
4510 Kirjallisuus	-3 964	-227 850	-223 886	2 %	-177 759
4512 Koulujen työaineet	-5 411	-30 500	-25 089	18 %	-21 966
4516 Ensiaputarvikkeet	-15	-450	-435	3 %	-937
4520 Elintarvikkeet	-2 590	-16 730	-14 140	15 %	-13 773
45209 SIS Elintarvikkeet	0	0	0	0 %	-455
4530 Vaatteisto	0	-800	-800	0 %	-747
4540 Lääkkeet	0	-100	-100	0 %	-24
4541 Hoitotarvikkeet	0	-1 775	-1 775	0 %	-228
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-7 975	-13 850	-5 875	58 %	-14 281
4580 Kalusto	-10 953	-50 200	-39 247	22 %	-81 079
4590 Rakennusmateriaali	0	0	0	0 %	-146
4600 Muu materiaali	-628	-4 900	-4 272	13 %	-12 882
4601 IT-laiteostot	-338	-2 700	-2 362	13 %	-22 457
4602 IT-tarvikeostot	-210	-425	-215	49 %	-3 089
<b>Ostot tilikauden aikana</b>	<b>-34 899</b>	<b>-402 530</b>	<b>-367 631</b>	<b>9 %</b>	<b>-391 076</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-34 899</b>	<b>-402 530</b>	<b>-367 631</b>	<b>9 %</b>	<b>-391 076</b>
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-51 720	-340 000	-288 280	15 %	-352 749
<b>Avustukset kotitalouksille</b>	<b>-51 720</b>	<b>-340 000</b>	<b>-288 280</b>	<b>15 %</b>	<b>-352 749</b>
4740 Avustukset yhteisöille	0	0	0	0 %	-2 100
<b>Avustukset yhteisöille</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>-2 100</b>
<b>Avustukset</b>	<b>-51 720</b>	<b>-340 000</b>	<b>-288 280</b>	<b>15 %</b>	<b>-354 849</b>
48209 SIS Rak.- ja huon. vuokra	-670 142	-4 020 853	-3 350 711	17 %	-3 810 784
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-16 365	-49 600	-33 235	33 %	-55 793
4860 Muut vuokrat	-461	-8 300	-7 839	6 %	-6 922
<b>Vuokrat</b>	<b>-686 968</b>	<b>-4 078 753</b>	<b>-3 391 785</b>	<b>17 %</b>	<b>-3 873 499</b>
4900 Välilliset verot	-3 629	0	3 629	0 %	-9 757
4980 Muut kulut	-276	0	276	0 %	-99 620
4982 Jäsenmaksut	-39	0	39	0 %	-59
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-3 944</b>	<b>0</b>	<b>3 944</b>	<b>0 %</b>	<b>-109 436</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-690 912</b>	<b>-4 078 753</b>	<b>-3 387 841</b>	<b>17 %</b>	<b>-3 982 935</b>

## Helmikuu 2024 Kasvatus- ja opetuslautakunta

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 995 121</b>	<b>-17 260 429</b>	<b>-14 265 309</b>	<b>17 %</b>	<b>-17 996 402</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-2 843 438</b>	<b>-16 240 926</b>	<b>-13 397 488</b>	<b>18 %</b>	<b>-16 831 049</b>
6320 Viivästyskorot ja korotukset	0	0	0	0 %	-2 232
6380 Muut rahoituskulut	-8	0	8	0 %	-7
Muut rahoituskulut	-8	0	8	0 %	-2 240
Rahoitustuotot ja -kulut	-8	0	8	0 %	-2 240
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-2 843 446</b>	<b>-16 240 926</b>	<b>-13 397 481</b>	<b>18 %</b>	<b>-16 833 289</b>
7130 Poistot rakennuksista	0	-2 000	-2 000	0 %	0
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	0	-2 300	-2 300	0 %	0
7150 Poistot koneista ja kalust	-10 548	-71 800	-61 252	15 %	-52 647
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 548	-76 100	-65 552	14 %	-52 647
Poistot ja arvonalentumiset	-10 548	-76 100	-65 552	14 %	-52 647
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2 853 994</b>	<b>-16 317 026</b>	<b>-13 463 033</b>	<b>17 %</b>	<b>-16 885 936</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2 853 994</b>	<b>-16 317 026</b>	<b>-13 463 033</b>	<b>17 %</b>	<b>-16 885 936</b>