

## Maaliskuu 2024 Kasvatus- ja opetuslautakunta

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
3100 Kotikuntakorvaukset	105 409	387 258	281 849	27 %	477 809
<b>Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä</b>	<b>105 409</b>	<b>387 258</b>	<b>281 849</b>	<b>27 %</b>	<b>477 809</b>
3135 Oppisopimuskoul. koulutuskorv.	9 665	1 000	-8 665	967 %	29 124
3140 Muut myyntituotot	1 085	2 000	915	54 %	2 361
<b>Muut suoritteiden myyntituotot</b>	<b>10 750</b>	<b>3 000</b>	<b>-7 750</b>	<b>358 %</b>	<b>31 485</b>
<b>Myyntituotot</b>	<b>116 159</b>	<b>390 258</b>	<b>274 099</b>	<b>30 %</b>	<b>509 294</b>
3294 Muut palvelumaksut	11 945	40 000	28 055	30 %	49 793
3295 Päivähoitomaksut	21 833	136 000	114 167	16 %	102 143
<b>Muut palvelumaksut</b>	<b>33 778</b>	<b>176 000</b>	<b>142 222</b>	<b>19 %</b>	<b>151 936</b>
<b>Maksutuotot</b>	<b>33 778</b>	<b>176 000</b>	<b>142 222</b>	<b>19 %</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	25 944	446 745	420 801	6 %	483 494
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>25 944</b>	<b>449 245</b>	<b>423 301</b>	<b>6 %</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	36 003	4 000	-32 003	900 %	15 459
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>36 003</b>	<b>4 000</b>	<b>-32 003</b>	<b>900 %</b>	<b>15 459</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>36 003</b>	<b>4 000</b>	<b>-32 003</b>	<b>900 %</b>	<b>15 701</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>211 884</b>	<b>1 019 503</b>	<b>807 619</b>	<b>21 %</b>	<b>1 165 353</b>
4002 Vak.virkasuht. kuukausipalkat	-983 878	-3 775 416	-2 791 537	26 %	-4 018 646
4004 Vak. työsuht. kuukausipalkat	-569 690	-2 344 035	-1 774 345	24 %	-2 233 690
4005 Erilliskorvaukset kuukausipalk	-95	-2 400	-2 305	4 %	776
4006 Sairaus- ja vanh.vap.sij palka	-81 343	-234 905	-153 561	35 %	-338 240
4007 Vuosilomasijaisten palkat	-2 039	-6 000	-3 961	34 %	-19 151
4008 Asiantuntijapalkkiot	-774	0	774	0 %	-180
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-115	0	115	0 %	0
4010 Muiden sijaisten palkat	-226 546	-437 776	-211 229	52 %	-850 419
4012 Ansionmenetykskorvaukset	0	0	0	0 %	-80
4016 Oppisop. ja harj.palkat	-10 801	-1 670	9 131	647 %	-34 662
4018 Kerhopalkkiot	-3 167	0	3 167	0 %	-11 553
4019 Tukiopetuspalkkiot	-3 760	0	3 760	0 %	-26 716
4023 Opettajien VaEL-palkat	-300 534	-1 160 001	-859 467	26 %	-1 254 220
4060 Lomapalk/lomarahana jaksotus	0	0	0	0 %	-11 217
4070 Luottamushenkilöiden palkkiot	-608	-4 700	-4 093	13 %	-6 035
4071 Ateriaetumeno/alv	-40 331	0	40 331	0 %	-69 692
4072 Puhelinetumeno/alviton	-60	0	60	0 %	-140
4075 viranh. ja asiant. kokouspalkk	-158	0	158	0 %	-3 083
4076 Ateriaetutulo/alv	40 331	0	-40 331	0 %	69 692
4077 Puhelinetutulo/alviton	60	0	-60	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

## Maaliskuu 2024 Kasvatus- ja opetuslautakunta

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-2 172 217</b>	<b>-7 966 901</b>	<b>-5 794 684</b>	<b>27 %</b>	<b>-8 817 767</b>
4100 KuEI-palkkaperusteinen maksu	-319 320	-1 173 380	-854 060	27 %	-1 284 777
4110 Muut työeläkemaksut	-78 895	-335 097	-256 202	24 %	-330 139
4111 VaEI-maksu	-49 814	-205 204	-155 390	24 %	-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>-446 142</b>	<b>-1 713 681</b>	<b>-1 267 539</b>	<b>26 %</b>	<b>-1 758 101</b>
4151 Kansaneläke-/sairasvakuutusmaksu	-24 958	-121 822	-96 864	20 %	-116 738
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-24 093	-88 619	-64 527	27 %	-153 633
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4 172	0	4 172	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>-52 795</b>	<b>-213 069</b>	<b>-160 274</b>	<b>25 %</b>	<b>-201 019</b>
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	36 554	0	-36 554	0 %	86 963
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	0 %	2 766
4250 Muut kansaneläkelait.korv.	6 630	0	-6 630	0 %	1 998
<b>Henkilöstökorvaukset</b>	<b>43 185</b>	<b>0</b>	<b>-43 185</b>	<b>0 %</b>	<b>91 727</b>
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-455 752</b>	<b>-1 926 749</b>	<b>-1 470 997</b>	<b>24 %</b>	<b>-1 867 394</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-2 627 969</b>	<b>-9 893 650</b>	<b>-7 265 682</b>	<b>27 %</b>	<b>-10 685 161</b>
4300 Asiakaspalvelujen ostot valt	0	0	0	0 %	-2 655
4310 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-4 121	-15 900	-11 779	26 %	-42 797
4320 Asiakaspalvelujen ostot kuntay	0	0	0	0 %	-180
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-94 835	-504 000	-409 165	19 %	-528 911
4339 Kotikuntakorvaukset	-27 828	-122 036	-94 208	23 %	-122 040
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>	<b>-126 784</b>	<b>-641 936</b>	<b>-515 152</b>	<b>20 %</b>	<b>-696 583</b>
4340 Toimistopalvelut	0	-800	-800	0 %	0
4341 Asiantuntijapalvelut	-9 345	-17 400	-8 055	54 %	-17 868
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-275	-100	175	275 %	-330
43509 SIS painatukset ja ilmoitukset	0	0	0	0 %	-100
4360 Postipalvelut	-102	-900	-798	11 %	-278
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-2 650	-14 450	-11 800	18 %	-15 681
4362 IT-palvelut	-82 560	-155 200	-72 640	53 %	-132 160
4370 Vakuutukset	-4 191	-6 250	-2 059	67 %	-4 501
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-767	-4 000	-3 233	19 %	-2 938
4391 Rakenn.rak- ja kunn.pitopalv	-2 961	-12 200	-9 239	24 %	-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	-1 829	-10 950	-9 121	17 %	-4 479
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-437	-7 350	-6 913	6 %	-3 709
44109 SIS Majoitus- ja ravitsemuspal	-393 202	-1 375 060	-981 858	29 %	-1 345 542

## Maaliskuu 2024 Kasvatus- ja opetuslautakunta

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
4411 Majoitus- ja ravits.palv./koul	0	-3 300	-3 300	0 %	-4 974
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu	-75 055	-259 000	-183 945	29 %	-249 740
44209 SIS Matkustus- ja kuljetuspalv	-45	0	45	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	-16 396	-6 800	9 596	241 %	-31 019
44409 SIS Opetus- ja kulttuuripalvel	0	0	0	0 %	-990
4441 Opetus- ja kulttuuripal./hlö	-5 571	-18 800	-13 229	30 %	-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>-595 383</b>	<b>-1 903 560</b>	<b>-1 308 177</b>	<b>31 %</b>	<b>-1 885 798</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-722 168</b>	<b>-2 545 496</b>	<b>-1 823 329</b>	<b>28 %</b>	<b>-2 582 381</b>
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-4 569	-52 250	-47 681	9 %	-41 254
4510 Kirjallisuus	-4 325	-227 850	-223 525	2 %	-177 759
4512 Koulujen työaineet	-5 761	-30 500	-24 739	19 %	-21 966
4516 Ensiaputarvikkeet	-25	-450	-425	6 %	-937
4520 Elintarvikkeet	-4 057	-16 730	-12 673	24 %	-13 773
45209 SIS Elintarvikkeet	0	0	0	0 %	-455
4530 Vaatteisto	-240	-800	-560	30 %	-747
4540 Lääkkeet	0	-100	-100	0 %	-24
4541 Hoitotarvikkeet	0	-1 775	-1 775	0 %	-228
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-8 807	-13 850	-5 043	64 %	-14 281
4580 Kalusto	-19 640	-50 200	-30 560	39 %	-81 079
4590 Rakennusmateriaali	-33	0	33	0 %	-146
4600 Muu materiaali	-760	-4 900	-4 140	16 %	-12 882
4601 IT-laiteostot	-899	-2 700	-1 801	33 %	-22 457
4602 IT-tarvikeostot	-607	-425	182	143 %	-3 089
<b>Ostot tilikauden aikana</b>	<b>-49 723</b>	<b>-402 530</b>	<b>-352 807</b>	<b>12 %</b>	<b>-391 076</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-49 723</b>	<b>-402 530</b>	<b>-352 807</b>	<b>12 %</b>	<b>-391 076</b>
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-80 199	-340 000	-259 801	24 %	-352 749
<b>Avustukset kotitalouksille</b>	<b>-80 199</b>	<b>-340 000</b>	<b>-259 801</b>	<b>24 %</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>-80 199</b>	<b>-340 000</b>	<b>-259 801</b>	<b>24 %</b>	<b>-354 849</b>
48209 SIS Rak.- ja huon. vuokra	-1 005 213	-4 020 853	-3 015 640	25 %	-3 810 784
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-18 063	-49 600	-31 537	36 %	-55 793
4860 Muut vuokrat	-716	-8 300	-7 584	9 %	-6 922
<b>Vuokrat</b>	<b>-1 023 991</b>	<b>-4 078 753</b>	<b>-3 054 762</b>	<b>25 %</b>	<b>-3 873 499</b>
4900 Välilliset verot	-5 646	0	5 646	0 %	-9 757
4980 Muut kulut	-442	0	442	0 %	-99 620
4982 Jäsenmaksut	-39	0	39	0 %	-59
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-6 127</b>	<b>0</b>	<b>6 127</b>	<b>0 %</b>	<b>-109 436</b>

## Maaliskuu 2024 Kasvatus- ja opetuslautakunta

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-1 030 119</b>	<b>-4 078 753</b>	<b>-3 048 634</b>	<b>25 %</b>	<b>-3 982 935</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4 510 177</b>	<b>-17 260 429</b>	<b>-12 750 252</b>	<b>26 %</b>	<b>-17 996 402</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-4 298 293</b>	<b>-16 240 926</b>	<b>-11 942 634</b>	<b>26 %</b>	<b>-16 831 049</b>
5890 Verotulomen.kompensaatio	119 556	0	-119 556	0 %	0
Valtionosuudet	119 556	0	-119 556	0 %	0
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>-4 178 744</b>	<b>-16 240 926</b>	<b>-12 062 182</b>	<b>26 %</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	-15 822	-71 800	-55 978	22 %	-52 647
Suunnitelman mukaiset poistot	-15 822	-76 100	-60 278	21 %	-52 647
Poistot ja arvonalentumiset	-15 822	-76 100	-60 278	21 %	-52 647
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-4 194 566</b>	<b>-16 317 026</b>	<b>-12 122 461</b>	<b>26 %</b>	<b>-16 885 936</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-4 194 566</b>	<b>-16 317 026</b>	<b>-12 122 461</b>	<b>26 %</b>	<b>-16 885 936</b>