

Toukokuu 2024 Kasvatus- ja opetuslautakunta

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
3100 Kotikuntakorvaukset	177 565	387 258	209 693	46 %	477 809
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	177 565	387 258	209 693	46 %	477 809
3135 Oppisopimuskoul. koulutuskorv.	16 375	1 000	-15 375	1 638 %	29 124
3140 Muut myyntituotot	1 345	2 000	655	67 %	2 361
Muut suoritteiden myyntituotot	17 720	3 000	-14 720	591 %	31 485
Myyntituotot	195 285	390 258	194 973	50 %	509 294
3294 Muut palvelumaksut	19 350	40 000	20 650	48 %	49 793
3295 Päivähoitomaksut	28 724	136 000	107 276	21 %	102 143
Muut palvelumaksut	48 074	176 000	127 926	27 %	151 936
Maksutuotot	48 074	176 000	127 926	27 %	151 936
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	38 290	446 745	408 455	9 %	483 494
Tuet ja avustukset	38 290	449 245	410 955	9 %	488 422
3460 Muut vuokratuotot	0	0	0	0 %	242
Asuntojen vuokrat	0	0	0	0 %	242
3530 Muut tuotot	36 727	4 000	-32 727	918 %	15 459
Muut toimintatuotot	36 727	4 000	-32 727	918 %	15 459
Muut toimintatuotot	36 727	4 000	-32 727	918 %	15 701
TOIMINTATUOTOT	318 376	1 019 503	701 127	31 %	1 165 353
4002 Vak.virkasuht. kuukausipalkat	-1 552 284	-3 775 416	-2 223 132	41 %	-4 018 646
4004 Vak. työsuht. kuukausipalkat	-880 096	-2 344 035	-1 463 938	38 %	-2 233 690
4005 Erilliskorvaukset kuukausipalk	-414	-2 400	-1 986	17 %	776
4006 Sairaus- ja vanh.vap.sij palka	-150 023	-234 905	-84 882	64 %	-338 240
4007 Vuosilomasijaisten palkat	-4 619	-6 000	-1 381	77 %	-19 151
4008 Asiantuntijapalkkiot	-2 248	0	2 248	0 %	-180
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-115	0	115	0 %	0
4010 Muiden sijaisten palkat	-343 469	-437 776	-94 307	78 %	-850 419
4012 Ansionmenetykskorvaukset	0	0	0	0 %	-80
4016 Oppisop. ja harj.palkat	-14 432	-1 670	12 762	864 %	-34 662
4018 Kerhopalkkiot	-6 041	0	6 041	0 %	-11 553
4019 Tukiopetuspalkkiot	-10 108	0	10 108	0 %	-26 716
4023 Opettajien VaEL-palkat	-496 768	-1 160 001	-663 232	43 %	-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	-65 340	0	65 340	0 %	-69 692
4072 Puhelinetumeno/alviton	-100	0	100	0 %	-140
4075 viranh. ja asiant. kokouspalkk	-484	0	484	0 %	-3 083
4076 Ateriaetutulo/alv	65 340	0	-65 340	0 %	69 692
4077 Puhelinetutulo/alviton	100	0	-100	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

Toukokuu 2024 Kasvatus- ja opetuslautakunta

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
Palkat ja palkkiot	-3 450 417	-7 966 901	-4 516 485	43 %	-8 817 767
4100 KuEI-palkkaperusteinen maksu	-502 998	-1 173 380	-670 382	43 %	-1 284 777
4110 Muut työeläkemaksut	-131 492	-335 097	-203 605	39 %	-330 139
4111 VaEI-maksu	-81 969	-205 204	-123 235	40 %	-213 861
4130 Jaksotetut eläkekulut	1 888	0	-1 888	0 %	88 785
4136 Eläkemaksujen korjaukset	0	0	0	0 %	-18 109
Eläkekulut	-714 571	-1 713 681	-999 110	42 %	-1 758 101
4151 Kansaneläke-/sairasvakuutusmak	-39 550	-121 822	-82 272	32 %	-116 738
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-38 189	-88 619	-50 430	43 %	-153 633
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6 615	0	6 615	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 sosiaalivakuutusmak	428	0	-428	0 %	-104 587
Muut henkilösivukulut	-83 925	-213 069	-129 143	39 %	-201 019
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	60 394	0	-60 394	0 %	86 963
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	0 %	2 766
4250 Muut kansaneläkelait.korv.	12 207	0	-12 207	0 %	1 998
Henkilöstökorvaukset	72 601	0	-72 601	0 %	91 727
Henkilösivukulut	-725 895	-1 926 749	-1 200 854	38 %	-1 867 394
Henkilöstökulut	-4 176 312	-9 893 650	-5 717 338	42 %	-10 685 161
4300 Asiakaspalvelujen ostot valt	0	0	0	0 %	-2 655
4310 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-9 131	-15 900	-6 769	57 %	-42 797
4320 Asiakaspalvelujen ostot kuntay	0	0	0	0 %	-180
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-187 560	-504 000	-316 440	37 %	-528 911
4339 Kotikuntakorvaukset	-46 380	-122 036	-75 656	38 %	-122 040
Asiakaspalvelujen ostot	-243 071	-641 936	-398 865	38 %	-696 583
4340 Toimistopalvelut	-233	-800	-567	29 %	0
4341 Asiantuntijapalvelut	-12 503	-17 400	-4 897	72 %	-17 868
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-275	-100	175	275 %	-330
43509 SIS painatukset ja ilmoitukset	0	0	0	0 %	-100
4360 Postipalvelut	-355	-900	-545	39 %	-278
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-5 321	-14 450	-9 129	37 %	-15 681
4362 IT-palvelut	-94 955	-155 200	-60 245	61 %	-132 160
4370 Vakuutukset	-4 191	-6 250	-2 059	67 %	-4 501
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-1 242	-4 000	-2 758	31 %	-2 938
4391 Rakenn.rak- ja kunn.pitopalv	-4 497	-12 200	-7 703	37 %	-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	-1 688	-7 350	-5 662	23 %	-3 709
44109 SIS Majoitus- ja ravitsemuspal	-543 681	-1 375 060	-831 379	40 %	-1 345 542

Toukokuu 2024 Kasvatus- ja opetuslautakunta

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
4411 Majoitus- ja ravits.palv./koul	-191	-3 300	-3 109	6 %	-4 974
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu	-106 623	-259 000	-152 377	41 %	-249 740
44209 SIS Matkustus- ja kuljetuspalv	-45	0	45	0 %	-1 015
4421 Matk.- ja kuljetuspalv.hlökoulu	0	-5 000	-5 000	0 %	-741
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	0	0	0	0 %	-8 770
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-22 229	-6 800	15 429	327 %	-31 019
44409 SIS Opetus- ja kulttuuripalvel	0	0	0	0 %	-990
4441 Opetus- ja kulttuuripal./hlö	-12 657	-18 800	-6 143	67 %	-36 585
4460 Muut palvelut	-722	-6 000	-5 278	12 %	-7 129
4466 TYHY-toiminta	0	0	0	0 %	-48
4488 Muut yhteistoimintaosuudet	0	0	0	0 %	-2 754
Muiden palveluiden ostot	-813 237	-1 903 560	-1 090 323	43 %	-1 885 798
Palvelujen ostot	-1 056 308	-2 545 496	-1 489 188	41 %	-2 582 381
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-16 594	-52 250	-35 656	32 %	-41 254
4510 Kirjallisuus	-91 639	-227 850	-136 211	40 %	-177 759
4512 Koulujen työaineet	-6 980	-30 500	-23 520	23 %	-21 966
4516 Ensiaputarvikkeet	-25	-450	-425	6 %	-937
4520 Elintarvikkeet	-6 758	-16 730	-9 972	40 %	-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	-148	-1 775	-1 627	8 %	-228
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-10 820	-13 850	-3 030	78 %	-14 281
4580 Kalusto	-21 316	-50 200	-28 884	42 %	-81 079
4590 Rakennusmateriaali	-33	0	33	0 %	-146
4600 Muu materiaali	-1 894	-4 900	-3 006	39 %	-12 882
4601 IT-laiteostot	-1 089	-2 700	-1 611	40 %	-22 457
4602 IT-tarvikeostot	-3 220	-425	2 795	758 %	-3 089
Ostot tilikauden aikana	-160 757	-402 530	-241 773	40 %	-391 076
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-160 757	-402 530	-241 773	40 %	-391 076
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-132 436	-340 000	-207 564	39 %	-352 749
Avustukset kotitalouksille	-132 436	-340 000	-207 564	39 %	-352 749
4740 Avustukset yhteisöille	0	0	0	0 %	-2 100
Avustukset yhteisöille	0	0	0	0 %	-2 100
Avustukset	-132 436	-340 000	-207 564	39 %	-354 849
48209 SIS Rak.- ja huon. vuokra	-1 675 354	-4 020 853	-2 345 499	42 %	-3 810 784
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-35 020	-49 600	-14 580	71 %	-55 793
4860 Muut vuokrat	-1 219	-8 300	-7 081	15 %	-6 922
Vuokrat	-1 711 593	-4 078 753	-2 367 160	42 %	-3 873 499
4900 Välilliset verot	-9 148	0	9 148	0 %	-9 757
4980 Muut kulut	-776	0	776	0 %	-99 620
4982 Jäsenmaksut	-39	0	39	0 %	-59
Muut toimintakulut	-9 962	0	9 962	0 %	-109 436

Toukokuu 2024 Kasvatus- ja opetuslautakunta

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
Muut toimintakulut	-1 721 555	-4 078 753	-2 357 198	42 %	-3 982 935
TOIMINTAKULUT	-7 247 369	-17 260 429	-10 013 061	42 %	-17 996 402
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 928 993	-16 240 926	-9 311 933	43 %	-16 831 049
5890 Verotulomen.kompensaatio	358 668	0	-358 668	0 %	0
Valtionosuudet	358 668	0	-358 668	0 %	0
6320 Viivästyskorot ja korotukset	0	0	0	0 %	-2 232
6380 Muut rahoituskulut	-28	0	28	0 %	-7
Muut rahoituskulut	-28	0	28	0 %	-2 240
Rahoitustuotot ja -kulut	-28	0	28	0 %	-2 240
VUOSIKATE	-6 570 353	-16 240 926	-9 670 573	40 %	-16 833 289
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	-21 095	-71 800	-50 705	29 %	-52 647
Suunnitelman mukaiset poistot	-21 095	-76 100	-55 005	28 %	-52 647
Poistot ja arvonalentumiset	-21 095	-76 100	-55 005	28 %	-52 647
TILIKAUDEN TULOS	-6 591 449	-16 317 026	-9 725 578	40 %	-16 885 936
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-6 591 449	-16 317 026	-9 725 578	40 %	-16 885 936