

Elokuu 2024 Kasvatus- ja opetuslautakunta

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
3100 Kotikuntakorvaukset	290 690	387 258	96 568	75 %	477 809
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	290 690	387 258	96 568	75 %	477 809
3135 Oppisopimuskoul. koulutuskorv.	16 446	1 000	-15 446	1 645 %	29 124
3140 Muut myyntituotot	1 598	2 000	402	80 %	2 361
Muut suoritteiden myyntituotot	18 044	3 000	-15 044	601 %	31 485
Myyntituotot	308 734	390 258	81 524	79 %	509 294
3294 Muut palvelumaksut	23 605	40 000	16 395	59 %	49 793
3295 Päivähoitomaksut	46 117	136 000	89 883	34 %	102 143
Muut palvelumaksut	69 722	176 000	106 278	40 %	151 936
Maksutuotot	69 722	176 000	106 278	40 %	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	131 289	446 745	315 456	29 %	483 494
Tuet ja avustukset	131 289	449 245	317 956	29 %	488 422
3460 Muut vuokratuotot	0	0	0	0 %	242
Asuntojen vuokrat	0	0	0	0 %	242
3530 Muut tuotot	37 807	4 000	-33 807	945 %	15 459
Muut toimintatuotot	37 807	4 000	-33 807	945 %	15 459
Muut toimintatuotot	37 807	4 000	-33 807	945 %	15 701
TOIMINTATUOTOT	547 552	1 019 503	471 951	54 %	1 165 353
4002 Vak.virkasuht. kuukausipalkat	-2 778 775	-3 775 416	-996 640	74 %	-4 018 646
4004 Vak. työsuht. kuukausipalkat	-1 499 851	-2 344 035	-844 184	64 %	-2 233 690
4005 Erilliskorvaukset kuukausipalk	-4 000	-2 400	1 600	167 %	776
4006 Sairaus- ja vanh.vap.sij palka	-229 954	-234 905	-4 950	98 %	-338 240
4007 Vuosilomasijaisten palkat	-10 599	-6 000	4 599	177 %	-19 151
4008 Asiantuntijapalkkiot	-2 248	0	2 248	0 %	-180
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-115	0	115	0 %	0
4010 Muiden sijaisten palkat	-628 873	-437 776	191 097	144 %	-850 419
4012 Ansionmenetyskorvaukset	-89	0	89	0 %	-80
4016 Oppisop. ja harj.palkat	-20 575	-1 670	18 905	1 232 %	-34 662
4018 Kerhopalkkiot	-8 375	0	8 375	0 %	-11 553
4019 Tukiopetuspalkkiot	-19 358	0	19 358	0 %	-26 716
4023 Opettajien VaEL-palkat	-869 303	-1 160 001	-290 698	75 %	-1 254 220
4060 Lomapalk/lomarahan jaksotus	0	0	0	0 %	-11 217
4070 Luottamushenkilöiden palkkiot	-2 135	-4 700	-2 565	45 %	-6 035
4071 Ateriaetumeno/alv	-85 424	0	85 424	0 %	-69 692
4072 Puhelinetumeno/alvito	-160	0	160	0 %	-140
4075 viranh. ja asiant. kokouspalkk	-1 001	0	1 001	0 %	-3 083
4076 Ateriaetutulo/alv	85 424	0	-85 424	0 %	69 692
4077 Puhelinetutulo/alvito	160	0	-160	0 %	140
4085 Muut palkkiot ulkopuolisille	0	0	0	0 %	-45
4086 Palkka korjaukset	-167	0	167	0 %	685
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	11 292	0	-11 292	0 %	-11 292

Elokuu 2024 Kasvatus- ja opetuslautakunta

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
Palkat ja palkkiot	-6 064 127	-7 966 901	-1 902 774	76 %	-8 817 767
4100 KuEl-palkkaperusteinen maksu	-877 796	-1 173 380	-295 584	75 %	-1 284 777
4110 Muut työeläkemaksut	-210 388	-335 097	-124 709	63 %	-330 139
4111 VaEl-maksu	-143 654	-205 204	-61 550	70 %	-213 861
4130 Jaksotetut eläkekulut	1 888	0	-1 888	0 %	88 785
4136 Eläkemaksujen korjaukset	0	0	0	0 %	-18 109
Eläkekulut	-1 229 950	-1 713 681	-483 731	72 %	-1 758 101
4151 Kansaneläke-/sairasvakuutusmaksu	-69 420	-121 822	-52 402	57 %	-116 738
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-66 680	-88 619	-21 940	75 %	-153 633
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-11 562	0	11 562	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
Muut henkilösivukulut	-147 233	-213 069	-65 836	69 %	-201 019
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	78 380	0	-78 380	0 %	86 963
4240 Tapaturmakorvaukset	5 013	0	-5 013	0 %	2 766
4250 Muut kansaneläkelait.korv.	31 014	0	-31 014	0 %	1 998
Henkilöstökorvaukset	114 407	0	-114 407	0 %	91 727
Henkilösivukulut	-1 262 776	-1 926 749	-663 974	66 %	-1 867 394
Henkilöstökulut	-7 326 903	-9 893 650	-2 566 747	74 %	-10 685 161
4300 Asiakaspalvelujen ostot valt	0	0	0	0 %	-2 655
4310 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-17 792	-15 900	1 892	112 %	-42 797
4320 Asiakaspalvelujen ostot kuntay	0	0	0	0 %	-180
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-324 269	-504 000	-179 731	64 %	-528 911
4339 Kotikuntakorvaukset	-75 463	-122 036	-46 573	62 %	-122 040
Asiakaspalvelujen ostot	-417 524	-641 936	-224 412	65 %	-696 583
4340 Toimistopalvelut	-233	-800	-567	29 %	0
4341 Asiantuntijapalvelut	-16 110	-17 400	-1 290	93 %	-17 868
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-275	-100	175	275 %	-330
43509 SIS painatukset ja ilmoitukset	0	0	0	0 %	-100
4360 Postipalvelut	-429	-900	-471	48 %	-278
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalvelut	-10 271	-14 450	-4 179	71 %	-15 681
4362 IT-palvelut	-114 484	-155 200	-40 716	74 %	-132 160
4370 Vakuutukset	-4 191	-6 250	-2 059	67 %	-4 501
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-4 199	-4 000	199	105 %	-2 938
4391 Rakenn.rak- ja kunn.pitopalvelut	-4 964	-12 200	-7 236	41 %	-12 162
43919 SIS Rakennusten ja alueid. rak	0	0	0	0 %	-30
4393 Jätehuolto	0	0	0	0 %	-537
4396 Muut työt	-600	0	600	0 %	-1 717
43969 SIS Muut työt	-102	0	102	0 %	0
4401 Kon., kal. ja laitt. kunn.pito	-3 315	-10 950	-7 635	30 %	-4 479
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-5 249	-7 350	-2 101	71 %	-3 709

Elokuu 2024 Kasvatus- ja opetuslautakunta

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
44109 SIS Majoitus- ja ravitsemuspal	-843 230	-1 375 060	-531 830	61 %	-1 345 542
4411 Majoitus- ja ravits.palv./koul	-1 195	-3 300	-2 105	36 %	-4 974
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu	-179 598	-259 000	-79 402	69 %	-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	-22 627	-6 800	15 827	333 %	-31 019
44409 SIS Opetus- ja kulttuuripalvel	-891	0	891	0 %	-990
4441 Opetus- ja kulttuuripal./hlö	-36 472	-18 800	17 672	194 %	-36 585
4460 Muut palvelut	-1 639	-6 000	-4 361	27 %	-7 129
4466 TYHY-toiminta	0	0	0	0 %	-48
4488 Muut yhteistoimintaosuudet	0	0	0	0 %	-2 754
Muiden palveluiden ostot	-1 250 120	-1 903 560	-653 440	66 %	-1 885 798
Palvelujen ostot	-1 667 644	-2 545 496	-877 852	66 %	-2 582 381
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-40 707	-52 250	-11 543	78 %	-41 254
4510 Kirjallisuus	-156 014	-227 850	-71 836	68 %	-177 759
4512 Koulujen työaineet	-11 554	-30 500	-18 946	38 %	-21 966
4516 Ensiaputarvikkeet	-139	-450	-311	31 %	-937
4520 Elintarvikkeet	-9 560	-16 730	-7 170	57 %	-13 773
45209 SIS Elintarvikkeet	0	0	0	0 %	-455
4530 Vaatteisto	-318	-800	-482	40 %	-747
4540 Lääkkeet	0	-100	-100	0 %	-24
4541 Hoitotarvikkeet	-165	-1 775	-1 610	9 %	-228
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-13 848	-13 850	-2	100 %	-14 281
4580 Kalusto	-36 913	-50 200	-13 287	74 %	-81 079
4590 Rakennusmateriaali	-33	0	33	0 %	-146
4600 Muu materiaali	-4 551	-4 900	-349	93 %	-12 882
4601 IT-laiteostot	-1 721	-2 700	-979	64 %	-22 457
4602 IT-tarvikeostot	-3 794	-425	3 369	893 %	-3 089
Ostot tilikauden aikana	-279 317	-402 530	-123 213	69 %	-391 076
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-279 317	-402 530	-123 213	69 %	-391 076
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-206 449	-340 000	-133 551	61 %	-352 749
Avustukset kotitalouksille	-206 449	-340 000	-133 551	61 %	-352 749
4740 Avustukset yhteisöille	0	0	0	0 %	-2 100
Avustukset yhteisöille	0	0	0	0 %	-2 100
Avustukset	-206 449	-340 000	-133 551	61 %	-354 849
48209 SIS Rak.- ja huon. vuokra	-2 680 863	-4 020 853	-1 339 990	67 %	-3 810 784
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-53 530	-49 600	3 930	108 %	-55 793
4860 Muut vuokrat	-4 684	-8 300	-3 616	56 %	-6 922
Vuokrat	-2 739 077	-4 078 753	-1 339 676	67 %	-3 873 499
4900 Välilliset verot	-11 959	0	11 959	0 %	-9 757
4980 Muut kulut	-3 308	0	3 308	0 %	-99 620
4982 Jäsenmaksut	-39	0	39	0 %	-59

Elokuu 2024 Kasvatus- ja opetuslautakunta

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
Muut toimintakulut	-15 306	0	15 306	0 %	-109 436
Muut toimintakulut	-2 754 383	-4 078 753	-1 324 370	68 %	-3 982 935
TOIMINTAKULUT	-12 234 698	-17 260 429	-5 025 732	71 %	-17 996 402
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-11 687 146	-16 240 926	-4 553 780	72 %	-16 831 049
5890 Verotulomen.kompensaatio	597 780	0	-597 780	0 %	0
Valtionosuudet	597 780	0	-597 780	0 %	0
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-99	0	99	0 %	-2 232
6380 Muut rahoituskulut	-54	0	54	0 %	-7
Muut rahoituskulut	-153	0	153	0 %	-2 240
Rahoitustuotot ja -kulut	-153	0	153	0 %	-2 240
VUOSIKATE	-11 089 519	-16 240 926	-5 151 407	68 %	-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	-41 760	-71 800	-30 040	58 %	-52 647
Suunnitelman mukaiset poistot	-41 760	-76 100	-34 340	55 %	-52 647
Poistot ja arvonalentumiset	-41 760	-76 100	-34 340	55 %	-52 647
TILIKAUDEN TULOS	-11 131 280	-16 317 026	-5 185 747	68 %	-16 885 936
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-11 131 280	-16 317 026	-5 185 747	68 %	-16 885 936