

## Syyskuu 2024 Kasvatus- ja opetuslautakunta

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
3100 Kotikuntakorvaukset	331 659	387 258	55 599	86 %	477 809
<b>Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä</b>	<b>331 659</b>	<b>387 258</b>	<b>55 599</b>	<b>86 %</b>	<b>477 809</b>
3135 Oppisopimuskoul. koulutuskorv.	16 596	1 000	-15 596	1 660 %	29 124
3140 Muut myyntituotot	1 805	2 000	195	90 %	2 361
<b>Muut suoritteiden myyntituotot</b>	<b>18 401</b>	<b>3 000</b>	<b>-15 401</b>	<b>613 %</b>	<b>31 485</b>
<b>Myyntituotot</b>	<b>350 060</b>	<b>390 258</b>	<b>40 198</b>	<b>90 %</b>	<b>509 294</b>
3294 Muut palvelumaksut	27 860	40 000	12 140	70 %	49 793
3295 Päivähoitomaksut	51 219	136 000	84 781	38 %	102 143
<b>Muut palvelumaksut</b>	<b>79 079</b>	<b>176 000</b>	<b>96 921</b>	<b>45 %</b>	<b>151 936</b>
<b>Maksutuotot</b>	<b>79 079</b>	<b>176 000</b>	<b>96 921</b>	<b>45 %</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	168 198	446 745	278 547	38 %	483 494
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>168 198</b>	<b>449 245</b>	<b>281 047</b>	<b>37 %</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	48 612	4 000	-44 612	1 215 %	15 459
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>48 612</b>	<b>4 000</b>	<b>-44 612</b>	<b>1 215 %</b>	<b>15 459</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>48 612</b>	<b>4 000</b>	<b>-44 612</b>	<b>1 215 %</b>	<b>15 701</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>645 950</b>	<b>1 019 503</b>	<b>373 553</b>	<b>63 %</b>	<b>1 165 353</b>
4002 Vak.virkasuht. kuukausipalkat	-3 159 034	-3 775 416	-616 382	84 %	-4 018 646
4004 Vak. työsuht. kuukausipalkat	-1 684 101	-2 344 035	-659 933	72 %	-2 233 690
4005 Erilliskorvaukset kuukausipalk	-4 000	-2 400	1 600	167 %	776
4006 Sairaus- ja vanh.vap.sij palka	-262 551	-234 905	27 647	112 %	-338 240
4007 Vuosilomasijaisten palkat	-10 789	-6 000	4 789	180 %	-19 151
4008 Asiantuntijapalkkiot	-2 248	0	2 248	0 %	-180
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-115	0	115	0 %	0
4010 Muiden sijaisten palkat	-691 014	-437 776	253 239	158 %	-850 419
4012 Ansionmenetykskorvaukset	-89	0	89	0 %	-80
4016 Oppisop. ja harj.palkat	-22 043	-1 670	20 373	1 320 %	-34 662
4018 Kerhopalkkiot	-8 375	0	8 375	0 %	-11 553
4019 Tukiopetuspalkkiot	-19 429	0	19 429	0 %	-26 716
4023 Opettajien VaEL-palkat	-994 607	-1 160 001	-165 394	86 %	-1 254 220
4060 Lomapalk/lomarahahan jaksotus	0	0	0	0 %	-11 217
4070 Luottamushenkilöiden palkkiot	-2 810	-4 700	-1 890	60 %	-6 035
4071 Ateriatumeno/alv	-99 637	0	99 637	0 %	-69 692
4072 Puhelinetumeno/alviton	-180	0	180	0 %	-140
4075 viranh. ja asiant. kokouspalkk	-1 001	0	1 001	0 %	-3 083
4076 Ateriatutulo/alv	99 637	0	-99 637	0 %	69 692
4077 Puhelinetutulo/alviton	180	0	-180	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

## Syyskuu 2024 Kasvatus- ja opetuslautakunta

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-6 851 082</b>	<b>-7 966 901</b>	<b>-1 115 820</b>	<b>86 %</b>	<b>-8 817 767</b>
4100 KuEI-palkkaperusteinen maksu	-990 853	-1 173 380	-182 527	84 %	-1 284 777
4110 Muut työeläkemaksut	-236 686	-335 097	-98 411	71 %	-330 139
4111 VaEI-maksu	-163 297	-205 204	-41 907	80 %	-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>-1 388 948</b>	<b>-1 713 681</b>	<b>-324 733</b>	<b>81 %</b>	<b>-1 758 101</b>
4151 Kansaneläke-/sairasvakuutusmaksu	-78 446	-121 822	-43 376	64 %	-116 738
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-75 355	-88 619	-13 265	85 %	-153 633
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-13 064	0	13 064	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>-166 435</b>	<b>-213 069</b>	<b>-46 633</b>	<b>78 %</b>	<b>-201 019</b>
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	83 192	0	-83 192	0 %	86 963
4240 Tapaturmakorvaukset	5 013	0	-5 013	0 %	2 766
4250 Muut kansaneläkelait.korv.	43 421	0	-43 421	0 %	1 998
<b>Henkilöstökorvaukset</b>	<b>131 626</b>	<b>0</b>	<b>-131 626</b>	<b>0 %</b>	<b>91 727</b>
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-1 423 757</b>	<b>-1 926 749</b>	<b>-502 992</b>	<b>74 %</b>	<b>-1 867 394</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-8 274 839</b>	<b>-9 893 650</b>	<b>-1 618 811</b>	<b>84 %</b>	<b>-10 685 161</b>
4300 Asiakaspalvelujen ostot valt	-5 440	0	5 440	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	-2 888	-504 000	-501 112	1 %	-528 911
4332 Palvelusetelit	-368 841	0	368 841	0 %	0
4339 Kotikuntakorvaukset	-85 994	-122 036	-36 042	70 %	-122 040
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>	<b>-480 955</b>	<b>-641 936</b>	<b>-160 981</b>	<b>75 %</b>	<b>-696 583</b>
4340 Toimistopalvelut	-233	-800	-567	29 %	0
4341 Asiantuntijapalvelut	-18 525	-17 400	1 125	106 %	-17 868
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-275	-100	175	275 %	-330
43509 SIS painatukset ja ilmoitukset	0	0	0	0 %	-100
4360 Postipalvelut	-447	-900	-453	50 %	-278
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-11 628	-14 450	-2 822	80 %	-15 681
4362 IT-palvelut	-118 647	-155 200	-36 553	76 %	-132 160
4370 Vakuutukset	-4 191	-6 250	-2 059	67 %	-4 501
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-4 412	-4 000	412	110 %	-2 938
4391 Rakenn.rak- ja kunn.pitopalv	-5 066	-12 200	-7 134	42 %	-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

## Syyskuu 2024 Kasvatus- ja opetuslautakunta

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-5 485	-7 350	-1 865	75 %	-3 709
44109 SIS Majoitus- ja ravitsemuspal	-981 046	-1 375 060	-394 014	71 %	-1 345 542
4411 Majoitus- ja ravits.palv./koul	-1 801	-3 300	-1 499	55 %	-4 974
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu	-221 604	-259 000	-37 396	86 %	-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	-36 784	-18 800	17 984	196 %	-36 585
4460 Muut palvelut	-1 849	-6 000	-4 151	31 %	-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>-1 439 573</b>	<b>-1 903 560</b>	<b>-463 987</b>	<b>76 %</b>	<b>-1 885 798</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-1 920 528</b>	<b>-2 545 496</b>	<b>-624 968</b>	<b>75 %</b>	<b>-2 582 381</b>
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-42 036	-52 250	-10 214	80 %	-41 254
4510 Kirjallisuus	-177 476	-227 850	-50 374	78 %	-177 759
4512 Koulujen työaineet	-13 914	-30 500	-16 586	46 %	-21 966
4516 Ensiaputarvikkeet	-835	-450	385	186 %	-937
4520 Elintarvikkeet	-10 977	-16 730	-5 753	66 %	-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	-268	-1 775	-1 507	15 %	-228
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-14 741	-13 850	891	106 %	-14 281
4580 Kalusto	-38 830	-50 200	-11 370	77 %	-81 079
4590 Rakennusmateriaali	-33	0	33	0 %	-146
4600 Muu materiaali	-5 468	-4 900	568	112 %	-12 882
4601 IT-laiteostot	-1 879	-2 700	-821	70 %	-22 457
4602 IT-tarvikeostot	-3 876	-425	3 451	912 %	-3 089
<b>Ostot tilikauden aikana</b>	<b>-310 651</b>	<b>-402 530</b>	<b>-91 879</b>	<b>77 %</b>	<b>-391 076</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-310 651</b>	<b>-402 530</b>	<b>-91 879</b>	<b>77 %</b>	<b>-391 076</b>
4707 Yks.hoidon kuntalisä	-25 318	0	25 318	0 %	0
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-200 118	-340 000	-139 882	59 %	-352 749
<b>Avustukset kotitalouksille</b>	<b>-225 436</b>	<b>-340 000</b>	<b>-114 564</b>	<b>66 %</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>-225 436</b>	<b>-340 000</b>	<b>-114 564</b>	<b>66 %</b>	<b>-354 849</b>
48209 SIS Rak.- ja huon. vuokra	-3 016 230	-4 020 853	-1 004 623	75 %	-3 810 784
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-55 005	-49 600	5 405	111 %	-55 793
4860 Muut vuokrat	-4 949	-8 300	-3 351	60 %	-6 922
<b>Vuokrat</b>	<b>-3 076 185</b>	<b>-4 078 753</b>	<b>-1 002 568</b>	<b>75 %</b>	<b>-3 873 499</b>
4900 Välilliset verot	-13 949	0	13 949	0 %	-9 757

## Syyskuu 2024 Kasvatus- ja opetuslautakunta

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
4970 Myyntisaamisten luottotappiot	230	0	-230	0 %	0
4980 Muut kulut	-3 109	0	3 109	0 %	-99 620
4982 Jäsenmaksut	-39	0	39	0 %	-59
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-16 866</b>	<b>0</b>	<b>16 866</b>	<b>0 %</b>	<b>-109 436</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-3 093 051</b>	<b>-4 078 753</b>	<b>-985 702</b>	<b>76 %</b>	<b>-3 982 935</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-13 824 505</b>	<b>-17 260 429</b>	<b>-3 435 924</b>	<b>80 %</b>	<b>-17 996 402</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-13 178 555</b>	<b>-16 240 926</b>	<b>-3 062 371</b>	<b>81 %</b>	<b>-16 831 049</b>
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
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-12 580 928</b>	<b>-16 240 926</b>	<b>-3 659 998</b>	<b>77 %</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	-46 819	-71 800	-24 981	65 %	-52 647
Suunnitelman mukaiset poistot	-46 819	-76 100	-29 281	62 %	-52 647
Poistot ja arvonalentumiset	-46 819	-76 100	-29 281	62 %	-52 647
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-12 627 747</b>	<b>-16 317 026</b>	<b>-3 689 279</b>	<b>77 %</b>	<b>-16 885 936</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-12 627 747</b>	<b>-16 317 026</b>	<b>-3 689 279</b>	<b>77 %</b>	<b>-16 885 936</b>