

## Kasvatus- ja opetuslautakunta

|                                     | Talousarvio<br>2025 | TA muutos<br>2025 | Muutettu TA<br>2025 | Toteuma<br>01-02/2025 | Ylitys/alitus     | Toteuma-%      | Toteuma<br>01-02/2024 | Tilinpäätös<br>2024 |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------------|
| 30159 SIS Myyntituotot              | 0                   | 0                 | 0                   | 0                     | 0                 | 0,0 %          | 0                     | -136                |
| 3100 Kotikuntakorvaukset            | 475 150             | 0                 | 475 150             | 79 192                | 395 958           | 16,7 %         | 69 331                | 620 488             |
| 3135 Oppisopimuskoul. koulutuskorv. | 3 000               | 0                 | 3 000               | 200                   | 2 800             | 6,7 %          | 6 510                 | 16 596              |
| 3140 Muut myyntituotot              | 2 000               | 0                 | 2 000               | 189                   | 1 811             | 9,5 %          | 737                   | 2 377               |
| <b>Myyntituotot</b>                 | <b>480 150</b>      | <b>0</b>          | <b>480 150</b>      | <b>79 581</b>         | <b>400 569</b>    | <b>16,6 %</b>  | <b>76 578</b>         | <b>639 325</b>      |
| 3294 Muut palvelumaksut             | 42 000              | 0                 | 42 000              | 7 615                 | 34 385            | 18,1 %         | 7 860                 | 39 340              |
| 3295 Päivähoitomaksut               | 51 000              | 0                 | 51 000              | 11 135                | 39 865            | 21,8 %         | 16 190                | 67 194              |
| <b>Maksutuotot</b>                  | <b>93 000</b>       | <b>0</b>          | <b>93 000</b>       | <b>18 750</b>         | <b>74 250</b>     | <b>20,2 %</b>  | <b>24 050</b>         | <b>106 534</b>      |
| 3332 Muut tuet ja avustukset valtio | 215 000             | 0                 | 215 000             | 34 548                | 180 452           | 16,1 %         | 16 309                | 282 362             |
| <b>Tuet ja avustukset</b>           | <b>215 000</b>      | <b>0</b>          | <b>215 000</b>      | <b>34 548</b>         | <b>180 452</b>    | <b>16,1 %</b>  | <b>16 309</b>         | <b>282 362</b>      |
| 3530 Muut tuotot                    | 25 000              | 0                 | 25 000              | 28 397                | -3 397            | 113,6 %        | 34 745                | 30 123              |
| <b>Muut toimintatuotot</b>          | <b>25 000</b>       | <b>0</b>          | <b>25 000</b>       | <b>28 397</b>         | <b>-3 397</b>     | <b>113,6 %</b> | <b>34 745</b>         | <b>30 123</b>       |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>               | <b>813 150</b>      | <b>0</b>          | <b>813 150</b>      | <b>161 276</b>        | <b>651 874</b>    | <b>19,8 %</b>  | <b>151 682</b>        | <b>1 058 343</b>    |
| 4002 Vak.virkasuht. kuukausipalkat  | -4 091 315          | 0                 | -4 091 315          | -673 794              | -3 417 521        | 16,5 %         | -657 573              | -4 150 601          |
| 4004 Vak. työsuht. kuukausipalkat   | -2 370 507          | 0                 | -2 370 507          | -345 848              | -2 024 660        | 14,6 %         | -387 486              | -2 205 146          |
| 4005 Erilliskorvaukset kuukausipalk | -3 500              | 0                 | -3 500              | -32                   | -3 468            | 0,9 %          | -95                   | -4 465              |
| 4006 Sairaus- ja vanh.vap.sij palka | -326 000            | 0                 | -326 000            | -49 298               | -276 702          | 15,1 %         | -48 662               | -369 103            |
| 4007 Vuosilomasijaisten palkat      | -8 000              | 0                 | -8 000              | 0                     | -8 000            | 0,0 %          | -593                  | -13 615             |
| 4008 Asiantuntijapalkkiot           | 0                   | 0                 | 0                   | 0                     | 0                 | 0,0 %          | -650                  | -2 248              |
| 4009 Tunti- ja urakkapalkat         | 0                   | 0                 | 0                   | 0                     | 0                 | 0,0 %          | 0                     | -115                |
| 4010 Muiden sijaisten palkat        | -536 401            | 0                 | -536 401            | -123 657              | -412 744          | 23,1 %         | -148 543              | -893 599            |
| 4012 Ansionmenetykskorvaukset       | 0                   | 0                 | 0                   | 0                     | 0                 | 0,0 %          | 0                     | -89                 |
| 4016 Oppisop. ja harj.palkat        | 0                   | 0                 | 0                   | 0                     | 0                 | 0,0 %          | -7 264                | -21 945             |
| 4018 Kerhopalkkiot                  | -12 500             | 0                 | -12 500             | -2 660                | -9 840            | 21,3 %         | -1 423                | -13 079             |
| 4019 Tukiopetuspalkkiot             | -28 700             | 0                 | -28 700             | -1 945                | -26 755           | 6,8 %          | -1 474                | -27 689             |
| 4023 Opettajien VaEL-palkat         | -1 262 818          | 0                 | -1 262 818          | -213 575              | -1 049 243        | 16,9 %         | -201 047              | -1 314 653          |
| 4060 Lomapalk/lomarahen jaksotus    | 0                   | 0                 | 0                   | 0                     | 0                 | 0,0 %          | 0                     | -16 185             |
| 4070 Luottamushenkilöiden palkkiot  | -4 700              | 0                 | -4 700              | 0                     | -4 700            | 0,0 %          | 0                     | -4 480              |
| 4071 Ateriatumeno/alv               | 0                   | 0                 | 0                   | -22 772               | 22 772            | 0,0 %          | -25 923               | -135 955            |
| 4072 Puhelinumeno/alviton           | 0                   | 0                 | 0                   | 0                     | 0                 | 0,0 %          | -40                   | -192                |
| 4075 viranh. ja asiant. kokouspalkk | -3 000              | 0                 | -3 000              | 0                     | -3 000            | 0,0 %          | -158                  | -2 205              |
| 4076 Ateriatutulo/alv               | 0                   | 0                 | 0                   | 22 772                | -22 772           | 0,0 %          | 25 923                | 135 955             |
| 4077 Puhelinutulo/alviton           | 0                   | 0                 | 0                   | 0                     | 0                 | 0,0 %          | 40                    | 192                 |
| 4086 Palkka korjaukset              | 0                   | 0                 | 0                   | 0                     | 0                 | 0,0 %          | 0                     | -175                |
| 4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot  | 0                   | 0                 | 0                   | 0                     | 0                 | 0,0 %          | 11 292                | 11 292              |
| 4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu   | -1 279 896          | 0                 | -1 279 896          | -205 947              | -1 073 949        | 16,1 %         | -212 674              | -1 302 496          |
| 4110 Muut työeläkemaksut            | -281 329            | 0                 | -281 329            | -40 616               | -240 713          | 14,4 %         | -52 597               | -315 582            |
| 4111 VaEL-maksu                     | -223 519            | 0                 | -223 519            | -34 085               | -189 434          | 15,2 %         | -33 110               | -215 699            |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut          | 0                   | 0                 | 0                   | 0                     | 0                 | 0,0 %          | 1 888                 | 1 164               |
| 4151 Kansaneläke-/sairasvakuutusmak | -162 484            | 0                 | -162 484            | -26 266               | -136 218          | 16,2 %         | -16 637               | -103 481            |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut       | -86 397             | 0                 | -86 397             | -9 657                | -76 740           | 11,2 %         | -16 050               | -84 213             |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut        | 0                   | 0                 | 0                   | -3 637                | 3 637             | 0,0 %          | -2 779                | -23 028             |
| 4185 Taloudellinen tuki             | -2 592              | 0                 | -2 592              | -425                  | -2 167            | 16,4 %         | 0                     | -3                  |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak | 0                   | 0                 | 0                   | 0                     | 0                 | 0,0 %          | 428                   | 8 694               |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukset      | 0                   | 0                 | 0                   | 2 790                 | -2 790            | 0,0 %          | 21 379                | 106 229             |
| 4240 Tapaturmakorvaukset            | 0                   | 0                 | 0                   | 1 207                 | -1 207            | 0,0 %          | 0                     | 5 013               |
| 4250 Muut kansaneläkelait.korv.     | 0                   | 0                 | 0                   | 6 854                 | -6 854            | 0,0 %          | 4 652                 | 57 165              |
| <b>Henkilöstökulut</b>              | <b>-10 683 659</b>  | <b>0</b>          | <b>-10 683 659</b>  | <b>-1 720 589</b>     | <b>-8 963 070</b> | <b>16,1 %</b>  | <b>-1 749 174</b>     | <b>-10 894 338</b>  |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot valt   | 0                   | 0                 | 0                   | -2 720                | 2 720             | 0,0 %          | 0                     | -13 599             |
| 4310 Asiakaspalvelujen ostot kunn.  | -28 000             | 0                 | -28 000             | -7 625                | -20 375           | 27,2 %         | 0                     | -36 302             |
| 4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta | -646 400            | 0                 | -646 400            | 0                     | -646 400          | 0,0 %          | -47 229               | -2 888              |
| 4332 Palvelusetelit                 | 0                   | 0                 | 0                   | -50 228               | 50 228            | 0,0 %          | 0                     | -566 633            |
| 4339 Kotikuntakorvaukset            | -94 080             | 0                 | -94 080             | -15 680               | -78 400           | 16,7 %         | -18 552               | -117 587            |
| 4340 Toimistopalvelut               | -800                | 0                 | -800                | 0                     | -800              | 0,0 %          | 0                     | -233                |
| 4341 Asiantuntijapalvelut           | -31 900             | 0                 | -31 900             | -5 974                | -25 926           | 18,7 %         | -6 812                | -27 668             |
| 4350 Painatukset ja ilmoitukset     | -200                | 0                 | -200                | -260                  | 60                | 130,0 %        | -275                  | -401                |
| 4360 Postipalvelut                  | -900                | 0                 | -900                | -33                   | -867              | 3,7 %          | -27                   | -534                |
| 4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve | -15 000             | 0                 | -15 000             | -2 501                | -12 499           | 16,7 %         | -1 352                | -14 235             |
| 4362 IT-palvelut                    | -181 680            | 0                 | -181 680            | -38 420               | -143 260          | 21,1 %         | -73 547               | -132 388            |
| 4370 Vakuutukset                    | -6 500              | 0                 | -6 500              | -4 654                | -1 846            | 71,6 %         | -4 191                | -4 191              |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu | -4 100              | 0                 | -4 100              | -517                  | -3 583            | 12,6 %         | -460                  | -5 067              |

## Kasvatus- ja opetuslautakunta

|                                      | Talousarvio<br>2025 | TA muutos<br>2025 | Muutettu TA<br>2025 | Toteuma<br>01-02/2025 | Ylitys/alitus      | Toteuma-%     | Toteuma<br>01-02/2024 | Tilinpäätös<br>2024 |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------------|---------------------|
| 4391 Rakenn.rak- ja kunn.pitopalv    | -11 100             | 0                 | -11 100             | -204                  | -10 896            | 1,8 %         | -2 859                | -5 372              |
| 4396 Muut työt                       | -1 000              | 0                 | -1 000              | 0                     | -1 000             | 0,0 %         | 0                     | -1 200              |
| 43969 SIS Muut työt                  | 0                   | 0                 | 0                   | 0                     | 0                  | 0,0 %         | 0                     | -370                |
| 4401 Kon., kal. ja laitt. kunn.pito  | -9 450              | 0                 | -9 450              | -2 074                | -7 376             | 21,9 %        | -1 591                | -9 241              |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu  | -9 640              | 0                 | -9 640              | -256                  | -9 384             | 2,7 %         | -379                  | -8 383              |
| 44109 SIS Majoitus- ja ravitsemuspal | -1 328 270          | 0                 | -1 328 270          | -236 776              | -1 091 494         | 17,8 %        | -250 134              | -1 330 092          |
| 4411 Majoitus- ja ravits.palv./koul  | -3 400              | 0                 | -3 400              | -157                  | -3 243             | 4,6 %         | 0                     | -2 223              |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu   | -379 350            | 0                 | -379 350            | -45 186               | -334 164           | 11,9 %        | -46 798               | -343 897            |
| 44209 SIS Matkustus- ja kuljetuspalv | 0                   | 0                 | 0                   | 0                     | 0                  | 0,0 %         | 0                     | -45                 |
| 4421 Matk.- ja kuljetuspalv.hlökoul  | -4 000              | 0                 | -4 000              | 0                     | -4 000             | 0,0 %         | 0                     | -600                |
| 4430 Sosiaali- ja terv.palvelut      | 0                   | 0                 | 0                   | 0                     | 0                  | 0,0 %         | 0                     | -158                |
| 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut    | -15 300             | 0                 | -15 300             | -2 450                | -12 850            | 16,0 %        | -11 153               | -26 513             |
| 44409 SIS Opetus- ja kulttuuripalvel | 0                   | 0                 | 0                   | 0                     | 0                  | 0,0 %         | 0                     | -1 491              |
| 4441 Opetus- ja kulttuuripal./hlö    | -22 100             | 0                 | -22 100             | -1 883                | -20 217            | 8,5 %         | -3 058                | -38 922             |
| 4460 Muut palvelut                   | -2 000              | 0                 | -2 000              | 0                     | -2 000             | 0,0 %         | 0                     | -1 974              |
| 44609 SIS Muut palvelut              | 0                   | 0                 | 0                   | -76                   | 76                 | 0,0 %         | 0                     | 0                   |
| 4488 Muut yhteistoimintaosuudet      | 0                   | 0                 | 0                   | 0                     | 0                  | 0,0 %         | 0                     | -1 760              |
| <b>Palvelujen ostot</b>              | <b>-2 795 170</b>   | <b>0</b>          | <b>-2 795 170</b>   | <b>-417 674</b>       | <b>-2 377 496</b>  | <b>14,9 %</b> | <b>-468 416</b>       | <b>-2 693 968</b>   |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet    | -48 640             | 0                 | -48 640             | -3 820                | -44 820            | 7,9 %         | -2 816                | -44 638             |
| 4510 Kirjallisuus                    | -214 020            | 0                 | -214 020            | -1 965                | -212 055           | 0,9 %         | -3 964                | -186 058            |
| 4512 Koulujen työaineet              | -28 800             | 0                 | -28 800             | -4 368                | -24 432            | 15,2 %        | -5 411                | -18 261             |
| 4516 Ensiaputarvikkeet               | -1 050              | 0                 | -1 050              | -59                   | -991               | 5,6 %         | -15                   | -835                |
| 4520 Elintarvikkeet                  | -17 240             | 0                 | -17 240             | -2 633                | -14 607            | 15,3 %        | -2 590                | -14 886             |
| 4530 Vaatteisto                      | -300                | 0                 | -300                | 0                     | -300               | 0,0 %         | 0                     | -318                |
| 4540 Lääkkeet                        | -200                | 0                 | -200                | 0                     | -200               | 0,0 %         | 0                     | 0                   |
| 4541 Hoitotarvikkeet                 | -925                | 0                 | -925                | -3                    | -922               | 0,3 %         | 0                     | -883                |
| 4550 Siivous- ja puhdistusaineet     | -12 850             | 0                 | -12 850             | -6 085                | -6 765             | 47,4 %        | -7 975                | -17 794             |
| 4580 Kalusto                         | -52 400             | 0                 | -52 400             | -7 272                | -45 128            | 13,9 %        | -10 953               | -51 710             |
| 4590 Rakennusmateriaali              | 0                   | 0                 | 0                   | 0                     | 0                  | 0,0 %         | 0                     | -33                 |
| 4600 Muu materiaali                  | -5 500              | 0                 | -5 500              | -309                  | -5 191             | 5,6 %         | -628                  | -9 436              |
| 4601 IT-laitteostot                  | -6 000              | 0                 | -6 000              | -547                  | -5 453             | 9,1 %         | -338                  | -2 427              |
| 4602 IT-tarvikeostot                 | -4 775              | 0                 | -4 775              | -287                  | -4 488             | 6,0 %         | -210                  | -4 495              |
| <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b> | <b>-392 700</b>     | <b>0</b>          | <b>-392 700</b>     | <b>-27 348</b>        | <b>-365 352</b>    | <b>7,0 %</b>  | <b>-34 899</b>        | <b>-351 775</b>     |
| 4707 Yks.hoidon kuntalisä            | 0                   | 0                 | 0                   | -4 275                | 4 275              | 0,0 %         | 0                     | -31 739             |
| 4739 Muut avustukset kotitalouksill  | -320 000            | 0                 | -320 000            | -42 032               | -277 968           | 13,1 %        | -51 720               | -259 805            |
| <b>Avustukset</b>                    | <b>-320 000</b>     | <b>0</b>          | <b>-320 000</b>     | <b>-46 307</b>        | <b>-273 693</b>    | <b>14,5 %</b> | <b>-51 720</b>        | <b>-291 544</b>     |
| 48209 SIS Rak.- ja huon. vuokra      | -4 114 585          | 0                 | -4 114 585          | -685 970              | -3 428 615         | 16,7 %        | -670 142              | -4 021 629          |
| 4840 Koneiden ja laitt. vuokrat      | -67 900             | 0                 | -67 900             | -16 818               | -51 082            | 24,8 %        | -16 365               | -62 523             |
| 4860 Muut vuokrat                    | -3 650              | 0                 | -3 650              | -605                  | -3 045             | 16,6 %        | -461                  | -18 451             |
| 4900 Väliilliset verot               | -300                | 0                 | -300                | -3 188                | 2 888              | 1 062,7 %     | -3 629                | -19 034             |
| 4970 Myyntisaamisten luottotappiot   | 0                   | 0                 | 0                   | 0                     | 0                  | 0,0 %         | 0                     | -8 721              |
| 4980 Muut kulut                      | -800                | 0                 | -800                | -195                  | -605               | 24,4 %        | -276                  | -10 219             |
| 4982 Jäsenmaksut                     | 0                   | 0                 | 0                   | -69                   | 69                 | 0,0 %         | -39                   | -39                 |
| <b>Muut toimintakulut</b>            | <b>-4 187 235</b>   | <b>0</b>          | <b>-4 187 235</b>   | <b>-706 846</b>       | <b>-3 480 389</b>  | <b>16,9 %</b> | <b>-690 912</b>       | <b>-4 140 616</b>   |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                 | <b>-18 378 764</b>  | <b>0</b>          | <b>-18 378 764</b>  | <b>-2 918 764</b>     | <b>-15 460 000</b> | <b>15,9 %</b> | <b>-2 995 121</b>     | <b>-18 372 241</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>         | <b>-17 565 614</b>  | <b>0</b>          | <b>-17 565 614</b>  | <b>-2 757 488</b>     | <b>-14 808 126</b> | <b>15,7 %</b> | <b>-2 843 438</b>     | <b>-17 313 898</b>  |
| 5890 Verotulomen.kompensaatio        | 0                   | 0                 | 0                   | 0                     | 0                  | 0,0 %         | 0                     | 597 780             |
| Valtionosuudet                       | 0                   | 0                 | 0                   | 0                     | 0                  | 0,0 %         | 0                     | 597 780             |
| 6320 Viivästyskorot ja korotukset    | 0                   | 0                 | 0                   | 0                     | 0                  | 0,0 %         | 0                     | -99                 |
| 6380 Muut rahoituskulut              | 0                   | 0                 | 0                   | -51                   | 51                 | 0,0 %         | -8                    | -68                 |
| Muut rahoituskulut                   | 0                   | 0                 | 0                   | -51                   | 51                 | 0,0 %         | -8                    | -167                |
| Rahoitustuotot ja -kulut             | 0                   | 0                 | 0                   | -51                   | 51                 | 0,0 %         | -8                    | -167                |
| <b>VUOSIKATE</b>                     | <b>-17 565 614</b>  | <b>0</b>          | <b>-17 565 614</b>  | <b>-2 757 539</b>     | <b>-14 808 075</b> | <b>15,7 %</b> | <b>-2 843 446</b>     | <b>-16 716 285</b>  |
| 7150 Poistot koneista ja kalust      | -57 300             | 0                 | -57 300             | -8 499                | -48 801            | 14,8 %        | -10 548               | -61 995             |
| Suunnitelman mukaiset poistot        | -57 300             | 0                 | -57 300             | -8 499                | -48 801            | 14,8 %        | -10 548               | -61 995             |
| Poistot ja arvonalentumiset          | -57 300             | 0                 | -57 300             | -8 499                | -48 801            | 14,8 %        | -10 548               | -61 995             |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>              | <b>-17 622 914</b>  | <b>0</b>          | <b>-17 622 914</b>  | <b>-2 766 038</b>     | <b>-14 856 876</b> | <b>15,7 %</b> | <b>-2 853 994</b>     | <b>-16 778 280</b>  |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>           | <b>-17 622 914</b>  | <b>0</b>          | <b>-17 622 914</b>  | <b>-2 766 038</b>     | <b>-14 856 876</b> | <b>15,7 %</b> | <b>-2 853 994</b>     | <b>-16 778 280</b>  |