

Kasvatus- ja opetuslautakunta

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-04/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-04/2024	Tilinpäätös 2024
30159 SIS Myyntituotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	-136
3100 Kotikuntakorvaukset	475 150	0	475 150	120 745	354 405	25,4 %	141 487	620 488
3135 Oppisopimuskoul. koulutuskorv.	3 000	0	3 000	200	2 800	6,7 %	12 820	16 596
3140 Muut myyntituotot	2 000	0	2 000	482	1 518	24,1 %	1 345	2 377
Myyntituotot	480 150	0	480 150	121 428	358 722	25,3 %	155 652	639 325
3294 Muut palvelumaksut	42 000	0	42 000	14 165	27 835	33,7 %	15 600	39 340
3295 Päivähoitomaksut	51 000	0	51 000	23 379	27 621	45,8 %	28 724	67 194
Maksutuotot	93 000	0	93 000	37 544	55 456	40,4 %	44 324	106 534
3332 Muut tuet ja avustukset valtio	215 000	0	215 000	61 282	153 718	28,5 %	38 290	282 362
Tuet ja avustukset	215 000	0	215 000	61 282	153 718	28,5 %	38 290	282 362
3420 Muiden rakennusten vuokratuot.	0	0	0	183	-183	0,0 %	0	0
3530 Muut tuotot	25 000	0	25 000	31 913	-6 913	127,7 %	36 676	30 123
Muut toimintatuotot	25 000	0	25 000	32 096	-7 096	128,4 %	36 676	30 123
TOIMINTATUOTOT	813 150	0	813 150	252 350	560 800	31,0 %	274 942	1 058 343
4002 Vak.virkasuht. kuukausipalkat	-4 091 315	0	-4 091 315	-1 329 684	-2 761 632	32,5 %	-1 304 034	-4 150 601
4004 Vak. työsuht. kuukausipalkat	-2 370 507	0	-2 370 507	-697 279	-1 673 228	29,4 %	-742 828	-2 205 146
4005 Erilliskorvaukset kuukausipalk	-3 500	0	-3 500	-89	-3 411	2,5 %	-414	-4 465
4006 Sairaus- ja vanh.vap.sij palka	-326 000	0	-326 000	-106 570	-219 430	32,7 %	-122 718	-369 103
4007 Vuosilomasijaisten palkat	-8 000	0	-8 000	-611	-7 389	7,6 %	-4 497	-13 615
4008 Asiantuntijapalkkiot	0	0	0	0	0	0,0 %	-2 248	-2 248
4009 Tunti- ja urakkapalkat	0	0	0	0	0	0,0 %	-115	-115
4010 Muiden sijaisten palkat	-536 401	0	-536 401	-261 703	-274 698	48,8 %	-314 156	-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 %	-14 432	-21 945
4018 Kerhopalkkiot	-12 500	0	-12 500	-4 014	-8 486	32,1 %	-6 041	-13 079
4019 Tukiopetuspalkkiot	-28 700	0	-28 700	-5 437	-23 263	18,9 %	-7 657	-27 689
4023 Opettajien VaEL-palkat	-1 262 818	0	-1 262 818	-425 414	-837 404	33,7 %	-399 620	-1 314 653
4060 Lomapalk/lomarahen jakotus	0	0	0	0	0	0,0 %	0	-16 185
4070 Luottamushenkilöiden palkkiot	-4 700	0	-4 700	-1 080	-3 620	23,0 %	-608	-4 480
4071 Ateriaetumeno/alv	0	0	0	-48 060	48 060	0,0 %	-55 242	-135 955
4072 Puhelinetumeno/alviton	0	0	0	0	0	0,0 %	-80	-192
4075 viranh. ja asiant. kokouspalkk	-3 000	0	-3 000	-518	-2 483	17,3 %	-484	-2 205
4076 Ateriaetutulo/alv	0	0	0	48 060	-48 060	0,0 %	55 242	135 955
4077 Puhelinetutulo/alviton	0	0	0	0	0	0,0 %	80	192
4086 Palkka korjaukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	-175
4090 Jaksetut 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	-413 006	-866 890	32,3 %	-426 811	-1 302 496
4110 Muut työeläkemaksut	-281 329	0	-281 329	-81 231	-200 098	28,9 %	-105 194	-315 582
4111 VaEL-maksu	-223 519	0	-223 519	-68 813	-154 705	30,8 %	-66 474	-215 699
4130 Jaksetut eläkekulut	0	0	0	0	0	0,0 %	1 888	1 164
4151 Kansaneläke-/sairausvakuutusmak	-162 484	0	-162 484	-52 430	-110 053	32,3 %	-33 392	-103 481
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-86 397	0	-86 397	-19 363	-67 035	22,4 %	-32 213	-84 213
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0	-7 304	7 304	0,0 %	-5 580	-23 028
4185 Taloudellinen tuki	-2 592	0	-2 592	-852	-1 740	32,9 %	0	-3
4190 Jaksetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	0	0	0,0 %	428	8 694
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	21 958	-21 958	0,0 %	46 321	106 229
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	1 649	-1 649	0,0 %	0	5 013
4250 Muut kansaneläkelait.korv.	0	0	0	18 749	-18 749	0,0 %	8 706	57 165
Henkilöstökulut	-10 683 659	0	-10 683 659	-3 433 044	-7 250 615	32,1 %	-3 520 882	-10 894 338
4300 Asiakaspalvelujen ostot valt	0	0	0	-8 160	8 160	0,0 %	0	-13 599
4310 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-28 000	0	-28 000	-20 439	-7 561	73,0 %	-4 121	-36 302
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-646 400	0	-646 400	0	-646 400	0,0 %	-141 322	-2 888
4332 Palvelusetelit	0	0	0	-149 037	149 037	0,0 %	0	-566 633
4339 Kotikuntakorvaukset	-94 080	0	-94 080	-31 360	-62 720	33,3 %	-37 104	-117 587
4340 Toimistopalvelut	-800	0	-800	0	-800	0,0 %	-233	-233
4341 Asiantuntijapalvelut	-31 900	0	-31 900	-13 489	-18 411	42,3 %	-11 779	-27 668
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-200	0	-200	-395	195	197,4 %	-275	-401
43509 SIS painatukset ja ilmoitukset	0	0	0	-1 408	1 408	0,0 %	0	0
4360 Postipalvelut	-900	0	-900	-93	-807	10,3 %	-350	-534
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-15 000	0	-15 000	-5 028	-9 972	33,5 %	-3 993	-14 235
4362 IT-palvelut	-181 680	0	-181 680	-85 825	-95 855	47,2 %	-90 399	-132 388

Kasvatus- ja opetuslautakunta

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-04/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-04/2024	Tilinpäätös 2024
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	-754	-3 346	18,4 %	-1 002	-5 067
4391 Rakenn.rak- ja kunn.pitopalv	-11 100	0	-11 100	-984	-10 116	8,9 %	-4 395	-5 372
4392 Alueiden rakentamis ja kunn.pi	0	0	0	-427	427	0,0 %	0	0
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	-3 189	-6 261	33,7 %	-1 829	-9 241
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-9 640	0	-9 640	-925	-8 715	9,6 %	-495	-8 383
44109 SIS Majoitus- ja ravitsemuspal	-1 328 270	0	-1 328 270	-515 839	-812 431	38,8 %	-543 164	-1 330 092
4411 Majoitus- ja ravits.palv./koul	-3 400	0	-3 400	-203	-3 197	6,0 %	-191	-2 223
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu	-379 350	0	-379 350	-126 710	-252 640	33,4 %	-104 835	-343 897
44209 SIS Matkustus- ja kuljetuspalv	0	0	0	0	0	0,0 %	-45	-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	-6 946	-8 354	45,4 %	-22 913	-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	-5 168	-16 932	23,4 %	-11 681	-38 922
4460 Muut palvelut	-2 000	0	-2 000	0	-2 000	0,0 %	-42	-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
Palvelujen ostot	-2 795 170	0	-2 795 170	-981 109	-1 814 061	35,1 %	-984 357	-2 693 968
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-48 640	0	-48 640	-6 911	-41 729	14,2 %	-12 147	-44 638
4510 Kirjallisuus	-214 020	0	-214 020	-48 715	-165 305	22,8 %	-6 589	-186 058
4512 Koulujen työaineet	-28 800	0	-28 800	-7 662	-21 138	26,6 %	-6 544	-18 261
4516 Ensiaputarvikkeet	-1 050	0	-1 050	-156	-894	14,9 %	-25	-835
4520 Elintarvikkeet	-17 240	0	-17 240	-5 219	-12 021	30,3 %	-6 060	-14 886
4530 Vaatteisto	-300	0	-300	0	-300	0,0 %	-240	-318
4540 Lääkkeet	-200	0	-200	0	-200	0,0 %	0	0
4541 Hoitotarvikkeet	-925	0	-925	-3	-922	0,3 %	-148	-883
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-12 850	0	-12 850	-6 784	-6 066	52,8 %	-10 048	-17 794
4580 Kalusto	-52 400	0	-52 400	-12 441	-39 959	23,7 %	-21 212	-51 710
4590 Rakennusmateriaali	0	0	0	0	0	0,0 %	-33	-33
4600 Muu materiaali	-5 500	0	-5 500	-1 713	-3 787	31,2 %	-955	-9 436
4601 IT-laiteostot	-6 000	0	-6 000	-547	-5 453	9,1 %	-1 089	-2 427
4602 IT-tarvikeostot	-4 775	0	-4 775	-367	-4 408	7,7 %	-3 220	-4 495
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-392 700	0	-392 700	-90 519	-302 181	23,1 %	-68 312	-351 775
4707 Yks.hoidon kuntalaisä	0	0	0	-9 690	9 690	0,0 %	0	-31 739
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-320 000	0	-320 000	-83 647	-236 353	26,1 %	-107 197	-259 805
Avustukset	-320 000	0	-320 000	-93 337	-226 663	29,2 %	-107 197	-291 544
48209 SIS Rak.- ja huon. vuokra	-4 114 585	0	-4 114 585	-1 372 368	-2 742 217	33,4 %	-1 340 283	-4 021 629
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-67 900	0	-67 900	-36 383	-31 517	53,6 %	-33 990	-62 523
4860 Muut vuokrat	-3 650	0	-3 650	-1 485	-2 165	40,7 %	-1 219	-18 451
4900 Väililliset verot	-300	0	-300	-6 728	6 428	2 242,8 %	-7 734	-19 034
4970 Myyntisaamisten luottotappiot	0	0	0	20	-20	0,0 %	0	-8 721
4980 Muut kulut	-800	0	-800	-4 051	3 251	506,4 %	-505	-10 219
4982 Jäsenmaksut	0	0	0	-69	69	0,0 %	-39	-39
Muut toimintakulut	-4 187 235	0	-4 187 235	-1 421 064	-2 766 171	33,9 %	-1 383 769	-4 140 616
TOIMINTAKULUT	-18 378 764	0	-18 378 764	-6 019 073	-12 359 691	32,8 %	-6 064 516	-18 372 241
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-17 565 614	0	-17 565 614	-5 766 723	-11 798 891	32,8 %	-5 789 575	-17 313 898
5890 Verotulomen.kompensaatio	0	0	0	0	0	0,0 %	239 112	597 780
Valtionosuudet	0	0	0	0	0	0,0 %	239 112	597 780
6320 Viivästyskorot ja korotukset	0	0	0	-540	540	0,0 %	0	-99
6380 Muut rahoituskulut	0	0	0	-90	90	0,0 %	-28	-68
Muut rahoituskulut	0	0	0	-631	631	0,0 %	-28	-167
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-631	631	0,0 %	-28	-167
VUOSIKATE	-17 565 614	0	-17 565 614	-5 767 354	-11 798 260	32,8 %	-5 550 491	-16 716 285
7150 Poistot koneista ja kalust	-57 300	0	-57 300	-16 998	-40 302	29,7 %	-21 095	-61 995
Suunnitelman mukaiset poistot	-57 300	0	-57 300	-16 998	-40 302	29,7 %	-21 095	-61 995
Poistot ja arvonalentumiset	-57 300	0	-57 300	-16 998	-40 302	29,7 %	-21 095	-61 995
TILIKAUDEN TULOS	-17 622 914	0	-17 622 914	-5 784 352	-11 838 562	32,8 %	-5 571 586	-16 778 280
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-17 622 914	0	-17 622 914	-5 784 352	-11 838 562	32,8 %	-5 571 586	-16 778 280