

Sivistyslautakunta

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-10/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-10/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
3010 Myyntituotot muilta	0	0	0	560	-560	0,0 %	807	600	807
30159 SIS Myyntituotot	3 650	0	3 650	4 690	-1 040	128,5 %	4 623	3 650	12 320
3100 Kotikuntakorvaukset	475 150	0	475 150	358 321	116 829	75,4 %	372 628	475 150	620 488
3135 Oppisopimuskoul. koulutuskorv.	4 000	0	4 000	450	3 550	11,3 %	16 596	4 000	16 596
3140 Muut myyntituotot	43 000	0	43 000	22 612	20 388	52,6 %	24 558	43 000	33 008
Myyntituotot	525 800	0	525 800	386 633	139 167	73,5 %	419 212	526 400	683 219
3240 Muut terveydenhuollon maksut	0	0	0	86	86	0,0 %	0	0	0
3270 Lukukausimaksut	88 000	0	88 000	89 772	-1 772	102,0 %	87 066	90 000	87 799
32709 SIS lukukausimaksut	0	0	0	1 950	-1 950	0,0 %	1 298	0	2 198
3294 Muut palvelumaksut	65 500	0	65 500	43 938	21 562	67,1 %	48 178	53 500	59 190
3295 Päivähoitomaksut	51 000	0	51 000	50 741	259	99,5 %	56 587	59 715	67 194
Maksutuotot	204 500	0	204 500	186 315	18 185	91,1 %	193 129	203 215	216 381
3300 Työllistämistuki	0	0	0	1 194	-1 194	0,0 %	31 700	0	48 944
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	0	600	-600	0,0 %	0	0	0
3332 Muut tuet ja avustukset valtio	393 700	0	393 700	338 474	55 226	86,0 %	404 510	314 600	484 587
Tuet ja avustukset	393 700	0	393 700	340 268	53 432	86,4 %	436 210	314 600	533 531
3420 Muiden rakennusten vuokratuot.	31 500	0	31 500	26 708	4 792	84,8 %	26 321	31 500	29 137
3460 Muut vuokratuotot	5 000	0	5 000	6 945	-1 945	138,9 %	4 899	5 000	6 084
3530 Muut tuotot	27 200	0	27 200	40 053	-12 853	147,3 %	53 713	28 048	32 102
Muut toimintatuotot	63 700	0	63 700	73 706	-10 006	115,7 %	84 934	64 548	67 323
TOIMINTATUOTOT	1 187 700	0	1 187 700	986 922	200 778	83,1 %	1 133 484	1 108 763	1 500 453
4002 Vak.virkasuht. kuukausipalkat	-4 212 995	0	-4 212 995	-3 612 639	-600 356	85,7 %	-3 618 038	-4 210 636	-4 279 942
4004 Vak. työsuht. kuukausipalkat	-3 015 105	0	-3 015 105	-2 370 815	-644 290	78,6 %	-2 372 390	-2 876 363	-2 866 190
4005 Erilliskorvaukset kuukausipalk	-3 500	0	-3 500	-4 663	1 163	133,2 %	-4 841	-3 500	-5 166
4006 Sairaus- ja vanh.vap.sij palka	-326 000	0	-326 000	-199 862	-126 138	61,3 %	-289 278	-231 000	-369 532
4007 Vuosilomasijaisten palkat	-8 000	0	-8 000	-6 939	-1 061	86,7 %	-13 532	-8 000	-18 859
4008 Asiantuntijapalkkiot	0	0	0	-4 184	4 184	0,0 %	-6 988	0	-7 188
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-148 258	0	-148 258	-115 093	-33 165	77,6 %	-104 605	-150 008	-154 483
4010 Muiden sijaisten palkat	-565 155	0	-565 155	-582 712	17 557	103,1 %	-774 153	-745 227	-916 976
4012 Ansionmenetyskorvaukset	0	0	0	0	0	0,0 %	-89	0	-89
4015 Valtion työll. tuella palk.	-72 000	0	-72 000	-38 501	-33 499	53,5 %	-50 529	-72 000	-61 740
4016 Oppisop. ja harj.palkat	-54 000	0	-54 000	-23 226	-30 774	43,0 %	-30 700	-54 000	-34 770
4018 Kerhopalkkiot	-12 500	0	-12 500	-8 904	-3 596	71,2 %	-9 587	-12 500	-13 079
4019 Tukiopetuspalkkiot	-28 700	0	-28 700	-18 179	-10 521	63,3 %	-21 688	-28 700	-27 689
4022 Kesätyöntekijöiden palkat	-10 200	0	-10 200	-10 202	2	100,0 %	-10 202	-10 200	-10 202
4023 Opettajien VaEL-palkat	-1 262 818	0	-1 262 818	-1 103 008	-159 810	87,3 %	-1 102 224	-1 236 727	-1 314 653
4060 Lomapalk/lomarahen jaksotus	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	-17 241
4070 Luottamushenkilöiden palkkiot	-8 700	4 000	-4 700	-6 780	2 080	144,3 %	-4 385	-8 700	-7 410
4071 Ateriaetumeno/alv	0	0	0	-85 330	85 330	0,0 %	-112 431	0	-136 095
4072 Puhelinetumeno/alviton	0	0	0	0	0	0,0 %	-200	0	-240
4075 viranh. ja asiant. kokouspalkk	-7 000	4 000	-3 000	-5 351	2 351	178,4 %	-3 544	-7 000	-5 400
4076 Ateriaetutulo/alv	0	0	0	85 314	-85 314	0,0 %	112 431	0	136 095
4077 Puhelinetutulo/alviton	0	0	0	0	0	0,0 %	200	0	240
4085 Muut palkkiot ulkopuolisille	0	0	0	-2 147	2 147	0,0 %	0	0	0
4086 Palkka korjaukset	0	0	0	0	0	0,0 %	-433	0	-441
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0	0	0,0 %	12 800	0	12 800
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-1 467 188	0	-1 467 188	-1 191 629	-275 559	81,2 %	-1 230 165	-1 457 770	-1 475 782
4110 Muut työeläkemaksut	-318 600	0	-318 600	-205 607	-112 993	64,5 %	-262 762	-318 600	-350 349
4111 VaEL-maksu	-223 519	0	-223 519	-177 673	-45 846	79,5 %	-180 802	-218 901	-215 699
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0	0	0,0 %	2 140	0	1 267
4151 Kansaneläke-/sairasvakuutusmak	-182 853	0	-182 853	-149 825	-33 028	81,9 %	-96 207	-181 342	-115 594
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-97 192	0	-97 192	-55 133	-42 060	56,7 %	-92 209	-96 389	-93 996
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0	-20 743	20 743	0,0 %	-15 988	0	-25 661
4185 Taloudellinen tuki	-2 916	0	-2 916	-2 421	-495	83,0 %	0	-2 892	-4
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	0	0	0,0 %	486	0	10 179
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	48 433	-48 433	0,0 %	88 739	0	107 247
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	1 649	-1 649	0,0 %	8 687	0	8 687
4250 Muut kansaneläkelait.korv.	0	0	0	30 573	-30 573	0,0 %	50 542	0	57 165
Henkilöstökulut	-12 027 200	8 000	-12 019 200	-9 835 597	-2 183 603	81,8 %	-10 131 942	-11 930 453	-12 190 790
4300 Asiakaspalvelujen ostot valt	0	0	0	-21 795	21 795	0,0 %	-8 160	-32 700	-13 599
4310 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-28 000	0	-28 000	-24 891	-3 109	88,9 %	-17 792	-46 500	-36 302
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-668 900	0	-668 900	-45 915	-622 985	6,9 %	-22 894	-46 900	-33 827
4332 Palvelusetelit	0	0	0	-443 185	443 185	0,0 %	-468 460	-632 000	-566 633
4339 Kotikuntakorvaukset	-94 080	0	-94 080	-78 400	-15 680	83,3 %	-96 525	-94 080	-117 587
4340 Toimistopalvelut	-2 500	0	-2 500	0	-2 500	0,0 %	-233	-2 000	-233
4341 Asiantuntijapalvelut	-38 400	0	-38 400	-27 484	-10 916	71,6 %	-26 247	-34 500	-33 922

Sivistyslautakunta

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-10/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-10/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
4348 Tulkkaukspalvelut	0	0	0	-214	214	0,0 %	0	-100	0
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-9 400	0	-9 400	-7 924	-1 476	84,3 %	-7 219	-9 340	-7 594
43509 SIS painatukset ja ilmoitukset	0	0	0	-1 948	1 948	0,0 %	0	0	-346
4360 Postipalvelut	-4 130	0	-4 130	-2 912	-1 218	70,5 %	-2 824	-3 742	-2 990
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalvelut	-20 300	0	-20 300	-17 273	-3 027	85,1 %	-17 114	-19 900	-18 844
4362 IT-palvelut	-204 380	0	-204 380	-144 167	-60 213	70,5 %	-142 401	-200 060	-155 503
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusostot	-1 400	0	-1 400	0	-1 400	0,0 %	-717	-1 400	-717
4370 Vakuutukset	-8 550	0	-8 550	-6 589	-1 961	77,1 %	-6 086	-8 550	-6 086
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-4 700	0	-4 700	-7 295	2 595	155,2 %	-4 656	-4 700	-5 067
4391 Rakenn.rak- ja kunn.pitopalv	-11 600	0	-11 600	-2 254	-9 346	19,4 %	-5 511	-7 150	-5 715
4392 Alueiden rakentamis ja kunn.pi	0	0	0	-427	427	0,0 %	0	0	0
4393 Jätehuolto	-600	0	-600	-234	-366	38,9 %	-130	-600	-144
4396 Muut työt	-1 000	0	-1 000	-600	-400	60,0 %	-600	-1 000	-1 200
43969 SIS Muut työt	0	0	0	-553	553	0,0 %	-347	0	-895
4401 Kon., kal. ja laitt. kunn.pito	-14 100	0	-14 100	-9 022	-5 078	64,0 %	-10 871	-11 100	-16 789
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-11 090	0	-11 090	-1 984	-9 106	17,9 %	-7 133	-10 890	-9 043
44109 SIS Majoitus- ja ravitsemuspal	-1 329 030	0	-1 329 030	-1 028 652	-300 378	77,4 %	-1 104 607	-1 236 638	-1 332 274
4411 Majoitus- ja ravits.palv./koul	-5 400	0	-5 400	-5 300	-100	98,1 %	-2 493	-4 700	-2 837
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-393 420	0	-393 420	-318 798	-74 622	81,0 %	-272 659	-390 770	-359 605
44209 SIS Matkustus- ja kuljetuspalv	0	0	0	0	0	0,0 %	-155	0	-155
4421 Matk.- ja kuljetuspalv.hlökoulu	-5 500	0	-5 500	0	-5 500	0,0 %	0	-5 300	-600
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	0	0	0	0	0	0,0 %	-158	0	-158
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-34 100	0	-34 100	-28 673	-5 427	84,1 %	-38 644	-30 600	-46 546
44409 SIS Opetus- ja kulttuuripalvel	0	0	0	-1 950	1 950	0,0 %	-1 034	0	-1 934
4441 Opetus- ja kulttuuripal./hlö	-24 900	0	-24 900	-19 190	-5 710	77,1 %	-39 327	-27 900	-41 464
4460 Muut palvelut	-4 800	0	-4 800	-5 778	978	120,4 %	-28 183	-4 750	-29 807
44609 SIS Muut palvelut	0	0	0	-534	534	0,0 %	0	0	0
4488 Muut yhteistoimintasuudet	-700	0	-700	0	-700	0,0 %	-700	-700	-4 220
Palvelujen ostot	-2 920 980	0	-2 920 980	-2 253 938	-667 042	77,2 %	-2 333 878	-2 868 570	-2 852 636
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-54 890	0	-54 890	-33 005	-21 885	60,1 %	-44 213	-48 080	-47 258
4510 Kirjallisuus	-235 070	0	-235 070	-169 264	-65 806	72,0 %	-198 268	-225 970	-206 824
4511 Kirjaston kirjahankinnat	-39 160	0	-39 160	-34 358	-4 802	87,7 %	-33 180	-39 160	-37 459
4512 Koulujen työaineet	-29 800	0	-29 800	-20 614	-9 186	69,2 %	-18 681	-29 800	-20 861
4516 Ensiaputarvikkeet	-1 750	0	-1 750	-212	-1 538	12,1 %	-835	-1 750	-847
4520 Elintarvikkeet	-20 340	0	-20 340	-13 902	-6 438	68,3 %	-14 659	-20 525	-17 744
4530 Vaatteisto	-2 100	0	-2 100	-392	-1 708	18,7 %	-952	-2 050	-1 009
4540 Lääkkeet	-200	0	-200	0	-200	0,0 %	0	-200	0
4541 Hoitotarvikkeet	-925	0	-925	-11	-914	1,1 %	-880	-925	-883
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-16 450	0	-16 450	-14 919	-1 531	90,7 %	-18 598	-16 850	-20 033
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-2 900	0	-2 900	-1 333	-1 567	46,0 %	-1 964	-2 900	-2 283
4580 Kalusto	-66 700	0	-66 700	-42 739	-23 961	64,1 %	-48 040	-60 478	-60 728
4590 Rakennusmateriaali	-10 500	0	-10 500	-936	-9 564	8,9 %	-2 705	-10 500	-2 985
4600 Muu materiaali	-21 300	0	-21 300	-21 635	335	101,6 %	-20 004	-21 855	-25 528
4601 IT-laitteistot	-8 950	0	-8 950	-2 440	-6 510	27,3 %	-3 737	-8 362	-4 389
4602 IT-tarvikkeet	-5 175	0	-5 175	-1 087	-4 088	21,0 %	-4 963	-5 375	-5 551
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-516 210	0	-516 210	-356 847	-159 363	69,1 %	-411 680	-494 780	-454 382
4707 Yks.hoidon kuntalaisä	0	0	0	-23 929	23 929	0,0 %	-27 654	-30 000	-31 739
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-321 600	0	-321 600	-194 405	-127 195	60,4 %	-220 837	-261 500	-260 505
4740 Avustukset yhteisöille	-100 000	0	-100 000	-86 226	-13 774	86,2 %	-87 059	-100 000	-96 184
Avustukset	-421 600	0	-421 600	-304 559	-117 041	72,2 %	-335 550	-391 500	-388 428
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-350	0	-350	0	-350	0,0 %	-350	-350	-350
4820 Rak- ja huoneistojen vuokrat	-70 000	0	-70 000	-89 357	19 357	127,7 %	-72 619	-83 300	-86 865
48209 SIS Rak- ja huon. vuokra	-5 130 711	0	-5 130 711	-4 254 703	-876 008	82,9 %	-4 183 912	-5 100 479	-5 020 778
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-76 350	0	-76 350	-90 714	14 364	118,8 %	-67 521	-87 510	-72 931
4842 IT-ohjelmisto- ja sovellusvuor	0	0	0	-810	810	0,0 %	0	0	0
4860 Muut vuokrat	-3 650	0	-3 650	-7 259	3 609	198,9 %	-17 861	-3 650	-18 520
4900 Välilliset verot	-1 300	0	-1 300	-13 157	11 857	1 012,1 %	-16 986	-1 400	-20 299
4970 Myyntisaamisten luottotappiot	0	0	0	1 326	-1 326	0,0 %	286	0	-11 397
4980 Muut kulut	-1 450	0	-1 450	-8 048	6 598	555,0 %	-4 017	-5 050	-10 371
4982 Jäsenmaksut	-800	0	-800	-917	117	114,6 %	-706	-1 050	-706
Muut toimintakulut	-5 284 611	0	-5 284 611	-4 463 638	-820 973	84,5 %	-4 363 686	-5 282 789	-5 242 216
TOIMINTAKULUT	-21 170 601	8 000	-21 162 601	-17 214 579	-3 948 021	81,3 %	-17 576 737	-20 968 092	-21 128 452
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-19 982 901	8 000	-19 974 901	-16 227 658	-3 747 243	81,2 %	-16 443 252	-19 859 329	-19 627 999
5890 Verotulolomen.kompensaatio	0	0	0	0	0	0,0 %	597 780	0	597 780
Valtionosuudet	0	0	0	0	0	0,0 %	597 780	0	597 780
6170 Muut rahoitustuotot	0	0	0	1	-1	0,0 %	0	0	0

Sivistyslautakunta

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-10/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-10/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Muut rahoitustuotot	0	0	0	1	-1	0,0 %	0	0	0
6320 Viivästyskorot ja korotukset	0	0	0	-669	669	0,0 %	-99	-540	-99
6380 Muut rahoituskulut	0	0	0	-1 253	1 253	0,0 %	-1 169	0	-1 382
Muut rahoituskulut	0	0	0	-1 922	1 922	0,0 %	-1 269	-540	-1 481
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-1 922	1 922	0,0 %	-1 269	-540	-1 481
VUOSIKATE	-19 982 901	8 000	-19 974 901	-16 229 579	-3 745 321	81,2 %	-15 846 741	-19 859 869	-19 031 700
7150 Poistot koneista ja kalust	-58 400	0	-58 400	-42 761	-15 639	73,2 %	-58 382	-58 400	-68 867
Suunnitelman mukaiset poistot	-58 400	0	-58 400	-42 761	-15 639	73,2 %	-58 382	-58 400	-68 867
Poistot ja arvonalentumiset	-58 400	0	-58 400	-42 761	-15 639	73,2 %	-58 382	-58 400	-68 867
TILIKAUDEN TULOS	-20 041 301	8 000	-20 033 301	-16 272 341	-3 760 960	81,2 %	-15 905 123	-19 918 269	-19 100 568
93000 Vyörytysmenot	-1 392 406	0	-1 392 406	0	-1 392 406	0,0 %	0	-1 392 406	-1 355 884
94000 Vyörytystulot	211 026	0	211 026	0	211 026	0,0 %	0	211 026	315 754
Vyörytykset	-1 181 380	0	-1 181 380	0	-1 181 380	0,0 %	0	-1 181 380	-1 040 130
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-21 222 681	8 000	-21 214 681	-16 272 341	-4 942 340	76,7 %	-15 905 123	-21 099 649	-20 140 698