

## Toimielin -

113 Toimielin  
40 Sivistyslautakunta

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteuma 2022	Talousarvio 2023	Taloussuunnitelma 2024	Taloussuunnitelma 2025
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-9 219,52					
4090 Luontoisetujen vastatili	47 637,69	32 010	35 150,28	30 560	30 160	30 160
4091 Puhelinedut	-620,00	-370	-360,00	-500	-500	-500
4092 Ravintoedut	-47 017,69	-31 780	-34 790,28	-30 180	-30 180	-30 180
4266 Sairausvakuutuskorvaukset	48 609,31	15 800	67 691,32	34 100	34 100	34 100
4267 Tapaturmakorvaukset	8 713,83		808,74			
4269 Kuntoutusajan korvaukset			372,73			
4270 Perhevapaakorvaus			2 500,00			
Palkat ja palkkiot	-3 769 908,35	-3 766 682	-2 930 937,09	-3 421 344	-3 666 633	-3 662 538
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4111 KuEL, palkkaperusteinen	-483 389,53	-490 023	-386 084,58	-570 821	-612 320	-617 986
4112 KuEL, eläkemenoperusteinen	-78 182,18	-83 090	-60 144,65	-79 040	-85 120	-83 360
4113 VaEL-maksut	-153 774,19	-156 111	-116 170,74	-156 470	-158 150	-14 000
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 177,87					
Eläkekulut	-716 523,77	-729 224	-562 399,97	-806 331	-855 590	-715 346
Muut henkilösivukulut						
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-2 353,98					
4211 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-57 611,53	-58 151	-39 572,22	-47 677	-51 278	-49 879
4212 Työttömyysvakuutusmaksut	-56 326,07	-63 637	-44 052,38	-52 105	-55 952	-54 335
4213 Tapaturmavakuutusmaksut	-39 081,36	-50 988	-31 548,91	-38 065	-40 938	-38 705
4214 Taloudellinen tuki	-1 349,19	-1 333	-1 059,60	-1 218	-1 304	-1 303
Muut henkilösivukulut	-156 722,13	-174 109	-116 233,11	-139 065	-149 472	-144 221
Henkilöstökulut yht.	-4 643 154,25	-4 670 015	-3 609 570,17	-4 366 741	-4 671 694	-4 522 105
Palvelujen ostot						
4330 Asiakaspalvelujen ostot	-109 454,02	-80 800	-37 733,96	-91 900	-91 900	-91 900
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 017,27	-17 340	-5 879,10	-9 600	-9 500	-9 500
4341 Toimistopalvelut	-10 311,61	-22 600	-20 274,69	-23 250	-23 250	-23 250
4342 ICT-palvelut	-133 133,30	-113 950	-116 744,96	-108 670	-108 670	-108 670
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-7 644,63	-9 050	-8 574,52	-7 650	-7 250	-7 250
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 939,50	-2 480	-669,47	-1 560	-1 560	-1 560
4370 Vakuutukset	-1 721,48	-1 650	-2 618,38	-2 240	-2 240	-2 240
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-2 784,98	-5 120	-2 978,68	-3 640	-3 640	-3 640
4390 Rak. ja al.rak.- ja kunn.pitopal		-1 500		-1 400	-1 400	-1 400
4400 Kon. kal. laitt. ja rak.kunn.p	-3 096,88	-3 820	-902,73	-3 540	-3 540	-3 490
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-2 608,39	-7 750	-4 092,38	-6 100	-6 100	-6 100
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-684 368,15	-717 630	-451 810,03	-673 430	-672 400	-672 400
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut		-300	-129,03	-200	-200	-200
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-31 558,56	-37 740	-38 486,05	-30 490	-29 790	-29 790
4450 Osuus verotuskustannuksiin			-81,28			
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-14 187,92	-1 000	-16 070,61	-4 000	-4 000	-4 000
4470 Muut palvelut	-2 530,00	-5 350	-3 726,74	-4 000	-3 980	-3 980
4499 SIS palvelujen ostot	-499 761,07	-505 390	-347 688,19	-480 315	-480 315	-480 315
Palvelujen ostot	-1 506 117,76	-1 533 470	-1 058 460,80	-1 451 985	-1 449 735	-1 449 685
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						

## Toimielin -

2022-11 (22/11)

2.11.2022

9

113 Toimielin  
40 Sivistyslautakunta

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteuma 2022	Talousarvio 2023	Taloussuunnitelma 2024	Taloussuunnitelma 2025
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-15 947,38	-15 480	-19 223,52	-19 850	-20 350	-20 350
4510 Kirjallisuus	-74 339,31	-97 000	-74 937,53	-97 000	-96 900	-96 900
4511 Lehdet kirjastoon	-16 078,38	-14 500	-15 934,15	-14 500	-14 050	-14 050
4512 Äänikirjat kirjastoon		-390		-590	-590	-590
4513 Videot kirjastoon	-6 197,09	-4 000	-4 267,72	-4 000	-4 000	-4 000
4514 Musiikkiaineisto kirjastoon	-143,54	-300	-82,44	-500	-300	-300
4515 Muu kirjastoaineisto		-100		-100	-100	-100
4520 Elintarvikkeet	-4 569,20	-6 830	-4 297,56	-6 430	-6 430	-6 430
4530 Vaatteisto	-14 294,70	-5 250	-5 181,87	-3 900	-3 900	-3 900
4533 Lääkkeet	-60,20	-370	-65,59	-320	-320	-320
4536 Hoitotarvikkeet	-872,87	-800	-581,43	-750	-750	-750
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-8 842,91	-1 720	-2 914,61	-2 870	-2 870	-2 870
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-8,02					
4569 Sähkö ja kaasu	-130 269,09	-96 990	-88 135,83	-106 940	-104 540	-103 540
4570 Vesi	-73,00	-100	-83,50	-100	-100	-100
4580 Kalusto	-18 984,85	-29 700	-9 726,90	-28 100	-16 700	-15 700
4590 Rakennusmateriaali	-9 185,44	-6 100	-7 795,77	-5 250	-5 250	-5 250
4600 Muu materiaali	-8 378,51	-4 250	-7 822,00	-4 450	-4 450	-4 450
4699 SIS aineet,tarvikkeet,tavarat	-4 204,34	-5 060	-1 732,96	-3 940	-3 940	-3 940
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-312 448,83	-288 940	-242 783,38	-299 590	-285 540	-283 540
Avustukset						
4700 Lasten kotihoidon tuki	-144 073,86	-175 000	-95 802,95	-150 000	-150 000	-150 000
4702 Lasten kotih.kuntalisä	-54 090,00		-32 836,00	-54 090	-54 090	-54 090
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-1 100,00	-7 400	-4 800,80	-7 600	-7 600	-7 600
4742 Avustukset yhteisöille	-21 154,66	-23 000	-7 700,00	-22 000	-22 000	-22 000
Avustukset	-220 418,52	-205 400	-141 139,75	-233 690	-233 690	-233 690
Vuokrat						
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-200,00					
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-271 452,65	-249 980	-210 597,45	-170 100	-170 100	-170 100
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-5 826,68	-7 830	-8 460,19	-9 080	-9 080	-9 080
4860 Muut vuokrat	-81,94	-680	-200,00	-10 480	-580	-580
4899 SIS vuokratulut	-638 732,41	-791 112	-435 769,76	-1 023 956	-1 023 956	-1 023 956
Vuokrat	-916 293,68	-1 049 602	-655 027,40	-1 213 616	-1 203 716	-1 203 716
Muut toimintakulut						
4910 Muut välill. ja välittöm.verot	-6 731,19	-670	-4 957,07	-2 440	-2 440	-2 440
4921 Luottotappiot toimintatuotoist	-3 379,97					
4940 Muut toimintakulut	-369,60	-1 700	-1 826,56	-1 710	-1 710	-1 710
Muut toimintakulut	-10 480,76	-2 370	-6 783,63	-4 150	-4 150	-4 150
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-7 608 913,80</b>	<b>-7 749 797</b>	<b>-5 713 765,13</b>	<b>-7 569 772</b>	<b>-7 848 525</b>	<b>-7 696 886</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-7 029 825,81</b>	<b>-7 247 481</b>	<b>-5 257 612,94</b>	<b>-7 152 202</b>	<b>-7 491 655</b>	<b>-7 340 016</b>
Verotulot						
Valtionosuudet						