

113 Toimielin

	TP 2022	TA 2023	Muutokset	TA+muutokset	Toteutuma 2023-2	Tot%	Jäljellä
40 Sivistyslautakunta	7 315 697,22	7 226 964,00		7 226 964,00	825 613,48	-11,42	-6 401 350,52
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	161 013,57	106 154,00		106 154,00	7 634,95	7,19	-98 519,05
3001 Vesi- ja jätevesimaksut							
3005 Myyntituotot	23 683,81	13 650,00		13 650,00	1 455,65	10,66	-12 194,35
3099 Muut korvaukset	62 686,60	30 000,00		30 000,00			-30 000,00
3100 Kotikuntakorvaukset	73 243,16	62 004,00		62 004,00	6 179,30	9,97	-55 824,70
3135 Oppisopimuskoul. koulutus	1 400,00	500,00		500,00			-500,00
3199 SIS myyntituotot							
Maksutuotot	202 740,09	165 800,00		165 800,00	35 175,30	21,22	-130 624,70
3271 Päivähoitomaksut	102 570,03	109 000,00		109 000,00	9 403,00	8,63	-99 597,00
3275 Muut opetus- ja kult.t.ma	99 690,06	56 800,00		56 800,00	25 772,30	45,37	-31 027,70
3299 SIS maksutuotot	480,00						
Tuet ja avustukset	199 519,31	134 300,00		134 300,00	187 160,26	139,36	52 860,26
3300 Työllistämistuki	15 407,45	4 000,00		4 000,00	2 275,26	56,88	-1 724,74
3329 Muut tuet ja avustukset	184 111,86	130 300,00		130 300,00	184 885,00	141,89	54 585,00
Vuokratuotot	3 852,70	5 020,00		5 020,00	48,36	0,96	-4 971,64
3420 Muiden rakennusten vuokra	468,10	650,00		650,00	48,36	7,44	-601,64
3450 Koneiden ja laitteiden vu	-2 632,74						
3499 SIS vuokratuotot	6 017,34	4 370,00		4 370,00			-4 370,00
Muut toimintatuotot	3 419,24	8 300,00		8 300,00	404,27	4,87	-7 895,73
3530 Muut tuotot	3 377,48	8 300,00		8 300,00	404,27	4,87	-7 895,73
3599 SIS muut tuotot	41,76						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	570 544,91	419 574,00		419 574,00	230 423,14	54,92	-189 150,86
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos							
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-3 996 713,62	-3 421 244,00		-3 421 244,00	-650 923,47	19,03	2 770 320,53
4010 Vakinaisten palkat	-2 869 107,15	-3 028 474,00		-3 028 474,00	-473 122,90	15,62	2 555 351,10
4015 Tunti- ja urakkapalkat		-100,00		-100,00			100,00
4020 Määräaikaisten palkat	-1 143 951,60	-396 490,00		-396 490,00	-173 018,71	43,64	223 471,29
4030 Erilliskorvaukset	-22 920,58	-16 360,00		-16 360,00	-4 383,59	26,79	11 976,41
4046 Verolliset matkakust. kor	-6 799,36	-8 300,00		-8 300,00	-768,67	9,26	7 531,33
4057 Luottamushenk kokouspalkk	-5 423,00	-4 200,00		-4 200,00			4 200,00
4058 Lh:n vuosipalk ja ans.men	-601,24	-700,00		-700,00			700,00
4059 Kertapalkkiot	-900,00	-700,00		-700,00	-434,70	62,10	265,30
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-24 271,80						
4090 Luontoisetujen vastatili	49 454,58	30 660,00		30 660,00	8 783,08	28,65	-21 876,92
4091 Puhelinedut	-460,00	-500,00		-500,00	-74,84	14,97	425,16
4092 Ravintoedut	-48 970,98	-30 180,00		-30 180,00	-8 740,16	28,96	21 439,84
4266 Sairausvakuutuskorvaukset	72 926,32	34 100,00		34 100,00	837,02	2,45	-33 262,98
4267 Tapaturmakorvaukset	1 438,46						
4269 Kuntoutusajan korvaukset	372,73						
4270 Perhevapaakorvaus	2 500,00						

113 Toimielin
40 Sivistyslautakunta

	TP 2022	TA 2023	Muutokset	TA+muutokset	Toteutuma 2023-2	Tot%	Jäljellä
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-759 759,37	-806 331,00		-806 331,00	-109 261,02	13,55	697 069,98
4111 KuEL, palkkaperusteinen	-520 003,65	-570 821,00		-570 821,00	-84 232,50	14,76	486 588,50
4112 KuEL, eläkemenoperusteine	-77 391,47	-79 040,00		-79 040,00			79 040,00
4113 VaEL-maksut	-158 170,97	-156 470,00		-156 470,00	-25 028,52	16,00	131 441,48
4130 Jaksotetut eläkekulut	-4 193,28						
Muut henkilösivukulut	-170 644,18	-139 063,00		-139 063,00	-30 202,54	21,72	108 860,46
4190 Jaksotetut sosiaalivakuut	-13 574,79						
4211 Työnantajan sosiaaliturva	-53 674,57	-47 676,00		-47 676,00	-9 950,26	20,87	37 725,74
4212 Työttömyysvakuutusmaksut	-59 396,61	-52 104,00		-52 104,00	-9 188,17	17,63	42 915,83
4213 Tapaturmavakuutusmaksut	-42 568,44	-38 064,00		-38 064,00	-10 833,37	28,46	27 230,63
4214 Taloudellinen tuki	-1 429,77	-1 219,00		-1 219,00	-230,74	18,93	988,26
Henkilöstökulut yht.	-4 927 117,17	-4 366 638,00		-4 366 638,00	-790 387,03	18,10	3 576 250,97
Palvelujen ostot	-1 488 122,46	-1 527 804,00		-1 527 804,00	-156 763,27	10,26	1 371 040,73
4330 Asiakaspalvelujen ostot	-54 905,09	-65 571,00		-65 571,00	-6 539,00	9,97	59 032,00
4340 Asiantuntijapalvelut	-5 894,10	-9 600,00		-9 600,00	-500,00	5,21	9 100,00
4341 Toimistopalvelut	-30 387,68	-23 250,00		-23 250,00	-1 331,60	5,73	21 918,40
4342 ICT-palvelut	-145 467,13	-108 670,00		-108 670,00	-25 134,67	23,13	83 535,33
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-9 177,57	-7 650,00		-7 650,00	-1 394,81	18,23	6 255,19
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 295,06	-1 560,00		-1 560,00	-120,58	7,73	1 439,42
4370 Vakuutukset	-2 618,38	-2 240,00		-2 240,00	-2 656,62	118,60	-416,62
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-3 725,06	-3 640,00		-3 640,00	-231,68	6,36	3 408,32
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pi	-253,63	-1 400,00		-1 400,00			1 400,00
4400 Kon. kal. laitt. ja rak.k	-1 148,06	-3 540,00		-3 540,00			3 540,00
4410 Majoitus- ja ravitsemupal	-6 622,30	-6 100,00		-6 100,00			6 100,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-655 987,75	-673 430,00		-673 430,00	-71 772,08	10,66	601 657,92
4430 Sosiaali- ja terveysterve	-714,63	-200,00		-200,00	-424,32	212,16	-224,32
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-52 482,50	-30 490,00		-30 490,00	-1 843,78	6,05	28 646,22
4450 Osuus verotuskustannuksii	-81,28						
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-29 229,04	-4 000,00		-4 000,00			4 000,00
4470 Muut palvelut	-4 414,73	-4 000,00		-4 000,00			4 000,00
4499 SIS palvelujen ostot	-483 718,47	-582 463,00		-582 463,00	-44 814,13	7,69	537 648,87
Aineet, tarvikkeet ja tav	-331 533,09	-298 620,00		-298 620,00	-54 809,48	18,35	243 810,52
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-21 608,19	-19 850,00		-19 850,00	-1 514,93	7,63	18 335,07
4510 Kirjallisuus	-89 120,60	-97 000,00		-97 000,00	-4 043,71	4,17	92 956,29
4511 Lehdet kirjastoon	-16 222,55	-14 500,00		-14 500,00	-15 871,66	109,46	-1 371,66
4512 Äänikirjat kirjastoon		-590,00		-590,00			590,00
4513 Videot kirjastoon	-4 440,67	-4 000,00		-4 000,00	-1 199,71	29,99	2 800,29
4514 Musiikkiaineisto kirjasto	-173,32	-500,00		-500,00			500,00
4515 Muu kirjastoaineisto		-100,00		-100,00			100,00
4520 Elintarvikkeet	-6 933,96	-6 430,00		-6 430,00	-1 027,09	15,97	5 402,91
4530 Vaatteisto	-6 453,89	-3 900,00		-3 900,00	-39,80	1,02	3 860,20
4533 Lääkkeet	-135,12	-320,00		-320,00			320,00
4536 Hoitotarvikkeet	-636,68	-750,00		-750,00			750,00

113 Toimielin
40 Sivistyslautakunta

	TP 2022	TA 2023	Muutokset	TA+muutokset	Toteutuma 2023-2	Tot%	Jäljellä
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-3 052,35	-2 870,00		-2 870,00	-843,79	29,40	2 026,21
4569 Sähkö ja kaasuu	-144 379,29	-106 940,00		-106 940,00	-21 308,39	19,93	85 631,61
4570 Vesi	-151,50	-100,00		-100,00			100,00
4580 Kalusto	-15 386,91	-28 100,00		-28 100,00	-6 209,25	22,10	21 890,75
4590 Rakennusmateriaali	-9 844,93	-5 250,00		-5 250,00	-1 177,88	22,44	4 072,12
4600 Muu materiaali	-9 864,48	-4 450,00		-4 450,00	-1 573,27	35,35	2 876,73
4699 SIS aineet,tarvikkeet,tav	-3 128,65	-2 970,00		-2 970,00			2 970,00
Avustukset	-190 488,50	-233 690,00		-233 690,00	-22 786,04	9,75	210 903,96
4700 Lasten kotihoidon tuki	-123 901,85	-150 000,00		-150 000,00	-16 238,04	10,83	133 761,96
4702 Lasten kotih.kuntalisä	-42 788,00	-54 090,00		-54 090,00	-5 758,00	10,65	48 332,00
4730 Palveluseteli							
4739 Muut avustukset kotitalou	-4 940,80	-7 600,00		-7 600,00	-490,00	6,45	7 110,00
4742 Avustukset yhteisöille	-18 857,85	-22 000,00		-22 000,00	-300,00	1,36	21 700,00
Vuokrat	-935 590,55	-1 213 616,00		-1 213 616,00	-27 825,50	2,29	1 185 790,50
4800 Maa- ja vesialueiden vuok							
4820 Rak.- ja huoneistojen vuo	-268 543,96	-170 100,00		-170 100,00	-25 276,00	14,86	144 824,00
4840 Koneiden ja laitt. vuokra	-9 230,12	-9 080,00		-9 080,00	-2 509,50	27,64	6 570,50
4860 Muut vuokrat	-200,00	-10 480,00		-10 480,00			10 480,00
4899 SIS vuokratulut	-657 616,47	-1 023 956,00		-1 023 956,00	-40,00	0,00	1 023 916,00
Muut toimintakulut	-9 308,82	-4 150,00		-4 150,00	-1 241,57	29,92	2 908,43
4910 Muut välill. ja välittöm.	-6 953,27	-2 440,00		-2 440,00	-1 241,57	50,88	1 198,43
4921 Luottotappiot toimintatuo	-310,00						
4940 Muut toimintakulut	-2 003,79	-1 710,00		-1 710,00			1 710,00
4999 SIS muut kulut	-41,76						
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 882 160,59	-7 644 518,00		-7 644 518,00	-1 053 812,89	13,79	6 590 705,11
Toimintakate	-7 311 615,68	-7 224 944,00		-7 224 944,00	-823 389,75	11,40	6 401 554,25
Verotulot							
Valtionosuudet							
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoitustuotot					-1,53		-1,53
6130 Viivästyskorot					-1,53		-1,53
Muut rahoituskulut	-5,00						
6320 Viivästyskorkokulut	-5,00						
Rahoitustuotot ja -kulut	-5,00				-1,53		-1,53
Vuosikate	-7 311 620,68	-7 224 944,00		-7 224 944,00	-823 391,28	11,40	6 401 552,72
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poi	-4 076,54	-2 020,00		-2 020,00	-2 222,20	110,01	-202,20

113 Toimielin
40 Sivistyslautakunta

	TP 2022	TA 2023	Muutokset	TA+muutokset	Toteutuma 2023-2	Tot%	Jäljellä
7130 Poistot rakennuksista	-2 008,32	-2 009,00		-2 009,00	-167,36	8,33	1 841,64
7140 Poistot kiint.rak. ja lai	-14,27	-11,00		-11,00	-0,89	8,09	10,11
7150 Poistot koneista ja kalus	-2 053,95				-2 053,95		-2 053,95
Poistot ja arvonalentumis	-4 076,54	-2 020,00		-2 020,00	-2 222,20	110,01	-202,20
Satunnaiset erät yhteensä							
Tilikauden tulos	-7 315 697,22	-7 226 964,00		-7 226 964,00	-825 613,48	11,42	6 401 350,52
Poistoeron lis (-) tai vä							
Varausten lis (-) tai väh							
Rahastojen lis (-) tai vä							
Tilikauden ylijäämä (alij	-7 315 697,22	-7 226 964,00		-7 226 964,00	-825 613,48	11,42	6 401 350,52