

113 Toimielin

	TP 2022	TA 2023	Muutokset	TA+muutokset	Toteutuma 2023-3	Tot%	Jäljellä
40 Sivistyslautakunta	7 315 697,22	7 226 964,00		7 226 964,00	1 431 879,33	-19,81	-5 795 084,67
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	161 013,57	106 154,00		106 154,00	27 385,49	25,80	-78 768,51
3001 Vesi- ja jätevesimaksut							
3005 Myyntituotot	23 683,81	13 650,00		13 650,00	3 024,36	22,16	-10 625,64
3099 Muut korvaukset	62 686,60	30 000,00		30 000,00	12 597,83	41,99	-17 402,17
3100 Kotikuntakorvaukset	73 243,16	62 004,00		62 004,00	11 763,30	18,97	-50 240,70
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	65 582,45	39,56	-100 217,55
3271 Päivähoitomaksut	102 570,03	109 000,00		109 000,00	20 717,00	19,01	-88 283,00
3275 Muut opetus- ja kult.t.ma	99 690,06	56 800,00		56 800,00	44 865,45	78,99	-11 934,55
3299 SIS maksutuotot	480,00						
Tuet ja avustukset	199 519,31	134 300,00		134 300,00	191 715,34	142,75	57 415,34
3300 Työllistämistuki	15 407,45	4 000,00		4 000,00	6 604,46	165,11	2 604,46
3329 Muut tuet ja avustukset	184 111,86	130 300,00		130 300,00	185 110,88	142,07	54 810,88
Vuokratuotot	3 852,70	5 020,00		5 020,00	101,42	2,02	-4 918,58
3420 Muiden rakennusten vuokra	468,10	650,00		650,00	101,42	15,60	-548,58
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	518,47	6,25	-7 781,53
3530 Muut tuotot	3 377,48	8 300,00		8 300,00	518,47	6,25	-7 781,53
3599 SIS muut tuotot	41,76						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	570 544,91	419 574,00		419 574,00	285 303,17	68,00	-134 270,83
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	-977 971,36	28,59	2 443 272,64
4010 Vakinaisten palkat	-2 869 107,15	-3 028 474,00		-3 028 474,00	-706 438,45	23,33	2 322 035,55
4015 Tunti- ja urakkapalkat		-100,00		-100,00			100,00
4020 Määräaikaisten palkat	-1 143 951,60	-396 490,00		-396 490,00	-268 145,96	67,63	128 344,04
4030 Erilliskorvaukset	-22 920,58	-16 360,00		-16 360,00	-5 338,03	32,63	11 021,97
4046 Verolliset matkakust. kor	-6 799,36	-8 300,00		-8 300,00	-1 317,75	15,88	6 982,25
4057 Luottamushenk kokouspalkk	-5 423,00	-4 200,00		-4 200,00	-1 459,00	34,74	2 741,00
4058 Lh:n vuosipalk ja ans.men	-601,24	-700,00		-700,00	-150,00	21,43	550,00
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	14 485,16	47,24	-16 174,84
4091 Puhelinedut	-460,00	-500,00		-500,00	-114,84	22,97	385,16
4092 Ravintoedut	-48 970,98	-30 180,00		-30 180,00	-14 420,48	47,78	15 759,52
4266 Sairausvakuutuskorvaukset	72 926,32	34 100,00		34 100,00	3 375,77	9,90	-30 724,23
4267 Tapaturmakorvaukset	1 438,46				1 986,92		1 986,92
4269 Kuntoutusajan korvaukset	372,73						
4270 Perhevapaakorvaus	2 500,00						

113 Toimielin
40 Sivistyslautakunta

	TP 2022	TA 2023	Muutokset	TA+muutokset	Toteutuma 2023-3	Tot%	Jäljellä
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-759 759,37	-806 331,00		-806 331,00	-212 172,08	26,31	594 158,92
4110 Eläkevakuutusmaksut, tasa					-47 483,01		-47 483,01
4111 KuEL, palkkaperusteinen	-520 003,65	-570 821,00		-570 821,00	-128 336,73	22,48	442 484,27
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	-36 352,34	23,23	120 117,66
4130 Jaksotetut eläkekulut	-4 193,28						
Muut henkilösivukulut	-170 644,18	-139 063,00		-139 063,00	-45 456,55	32,69	93 606,45
4190 Jaksotetut sosiaalivakuut	-13 574,79						
4211 Työnantajan sosiaaliturva	-53 674,57	-47 676,00		-47 676,00	-14 941,28	31,34	32 734,72
4212 Työttömyysvakuutusmaksut	-59 396,61	-52 104,00		-52 104,00	-13 828,97	26,54	38 275,03
4213 Tapaturmavakuutusmaksut	-42 568,44	-38 064,00		-38 064,00	-16 338,17	42,92	21 725,83
4214 Taloudellinen tuki	-1 429,77	-1 219,00		-1 219,00	-348,13	28,56	870,87
Henkilöstökulut yht.	-4 927 117,17	-4 366 638,00		-4 366 638,00	-1 235 599,99	28,30	3 131 038,01
Palvelujen ostot	-1 488 122,46	-1 527 804,00		-1 527 804,00	-294 214,78	19,26	1 233 589,22
4330 Asiakaspalvelujen ostot	-54 905,09	-65 571,00		-65 571,00	-9 762,00	14,89	55 809,00
4340 Asiantuntijapalvelut	-5 894,10	-9 600,00		-9 600,00	-1 440,00	15,00	8 160,00
4341 Toimistopalvelut	-30 387,68	-23 250,00		-23 250,00	-13 657,07	58,74	9 592,93
4342 ICT-palvelut	-145 467,13	-108 670,00		-108 670,00	-33 903,44	31,20	74 766,56
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-9 177,57	-7 650,00		-7 650,00	-1 807,61	23,63	5 842,39
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 295,06	-1 560,00		-1 560,00	-164,88	10,57	1 395,12
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	-408,38	11,22	3 231,62
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	-315,79	5,18	5 784,21
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-655 987,75	-673 430,00		-673 430,00	-134 754,92	20,01	538 675,08
4430 Sosiaali- ja terveyspalve	-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	-2 918,78	9,57	27 571,22
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	-909,36	22,73	3 090,64
4499 SIS palvelujen ostot	-483 718,47	-582 463,00		-582 463,00	-91 091,61	15,64	491 371,39
Aineet, tarvikkeet ja tav	-331 533,09	-298 620,00		-298 620,00	-76 410,70	25,59	222 209,30
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-21 608,19	-19 850,00		-19 850,00	-5 137,00	25,88	14 713,00
4510 Kirjallisuus	-89 120,60	-97 000,00		-97 000,00	-6 375,50	6,57	90 624,50
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	-1 695,66	26,37	4 734,34
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

113 Toimielin
40 Sivistyslautakunta

	TP 2022	TA 2023	Muutokset	TA+muutokset	Toteutuma 2023-3	Tot%	Jäljellä
4536 Hoitotarvikkeet	-636,68	-750,00		-750,00			750,00
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-3 052,35	-2 870,00		-2 870,00	-843,79	29,40	2 026,21
4569 Sähkö ja kaasu	-144 379,29	-106 940,00		-106 940,00	-34 872,10	32,61	72 067,90
4570 Vesi	-151,50	-100,00		-100,00			100,00
4580 Kalusto	-15 386,91	-28 100,00		-28 100,00	-6 228,23	22,16	21 871,77
4590 Rakennusmateriaali	-9 844,93	-5 250,00		-5 250,00	-1 420,07	27,05	3 829,93
4600 Muu materiaali	-9 864,48	-4 450,00		-4 450,00	-2 727,18	61,28	1 722,82
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	-40 179,04	17,19	193 510,96
4700 Lasten kotihoidon tuki	-123 901,85	-150 000,00		-150 000,00	-27 160,04	18,11	122 839,96
4702 Lasten kotih.kuntalisä	-42 788,00	-54 090,00		-54 090,00	-9 040,00	16,71	45 050,00
4730 Palveluseteli							
4739 Muut avustukset kotitalou	-4 940,80	-7 600,00		-7 600,00	-3 679,00	48,41	3 921,00
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	-64 244,01	5,29	1 149 371,99
4800 Maa- ja vesialueiden vuok							
4820 Rak.- ja huoneistojen vuo	-268 543,96	-170 100,00		-170 100,00	-61 014,00	35,87	109 086,00
4840 Koneiden ja laitt. vuokra	-9 230,12	-9 080,00		-9 080,00	-3 190,01	35,13	5 889,99
4860 Muut vuokrat	-200,00	-10 480,00		-10 480,00			10 480,00
4899 SIS vuokrakulut	-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	-2 088,05	50,31	2 061,95
4910 Muut välill. ja välittöm.	-6 953,27	-2 440,00		-2 440,00	-2 046,40	83,87	393,60
4921 Luottotappiot toimintatuo	-310,00						
4940 Muut toimintakulut	-2 003,79	-1 710,00		-1 710,00	-41,65	2,44	1 668,35
4999 SIS muut kulut	-41,76						
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 882 160,59	-7 644 518,00		-7 644 518,00	-1 712 736,57	22,40	5 931 781,43
Toimintakate	-7 311 615,68	-7 224 944,00		-7 224 944,00	-1 427 433,40	19,76	5 797 510,60
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	-1 427 434,93	19,76	5 797 509,07
Poistot ja arvonalentumiset							

113 Toimielin
40 Sivistyslautakunta

	TP 2022	TA 2023	Muutokset	TA+muutokset	Toteutuma 2023-3	Tot%	Jäljellä
Suunnitelman mukaiset poi	-4 076,54	-2 020,00		-2 020,00	-4 444,40	220,02	-2 424,40
7130 Poistot rakennuksista	-2 008,32	-2 009,00		-2 009,00	-334,72	16,66	1 674,28
7140 Poistot kiint.rak. ja lai	-14,27	-11,00		-11,00	-1,78	16,18	9,22
7150 Poistot koneista ja kalus	-2 053,95				-4 107,90		-4 107,90
Poistot ja arvonalentumis	-4 076,54	-2 020,00		-2 020,00	-4 444,40	220,02	-2 424,40
Satunnaiset erät yhteensä							
Tilikauden tulos	-7 315 697,22	-7 226 964,00		-7 226 964,00	-1 431 879,33	19,81	5 795 084,67
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	-1 431 879,33	19,81	5 795 084,67