

113 Toimielin

	TP 2022	TA 2023	Muutokset	TA+muutokset	Toteutuma 2023-4	Tot%	Jäljellä
<b>40 Sivistyslautakunta</b>	<b>7 315 697,22</b>	<b>7 226 964,00</b>		<b>7 226 964,00</b>	<b>2 142 379,88</b>	<b>-29,64</b>	<b>-5 084 584,12</b>
TOIMINTATUOTOT							
<b>Myyntituotot</b>	<b>161 013,57</b>	<b>106 154,00</b>		<b>106 154,00</b>	<b>46 767,18</b>	<b>44,06</b>	<b>-59 386,82</b>
3001 Vesi- ja jätevesimaksut							
3005 Myyntituotot	23 683,81	13 650,00		13 650,00	16 242,05	118,99	2 592,05
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	17 347,30	27,98	-44 656,70
3135 Oppisopimuskoul. koulutus	1 400,00	500,00		500,00	580,00	116,00	80,00
3199 SIS myyntituotot							
Maksutuotot	202 740,09	165 800,00		165 800,00	73 266,45	44,19	-92 533,55
3271 Päivähoitomaksut	102 570,03	109 000,00		109 000,00	25 551,00	23,44	-83 449,00
3275 Muut opetus- ja kult.t.ma	99 690,06	56 800,00		56 800,00	47 215,45	83,13	-9 584,55
3299 SIS maksutuotot	480,00				500,00		500,00
Tuet ja avustukset	199 519,31	134 300,00		134 300,00	226 919,28	168,96	92 619,28
3300 Työllistämistuki	15 407,45	4 000,00		4 000,00	8 808,40	220,21	4 808,40
3329 Muut tuet ja avustukset	184 111,86	130 300,00		130 300,00	218 110,88	167,39	87 810,88
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	690,18	8,32	-7 609,82
3530 Muut tuotot	3 377,48	8 300,00		8 300,00	690,18	8,32	-7 609,82
3599 SIS muut tuotot	41,76						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	570 544,91	419 574,00		419 574,00	347 744,51	82,88	-71 829,49
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	-1 315 621,29	38,45	2 105 622,71
4010 Vakinaisten palkat	-2 869 107,15	-3 028 474,00		-3 028 474,00	-945 224,78	31,21	2 083 249,22
4015 Tunti- ja urakkapalkat		-100,00		-100,00			100,00
4020 Määräaikaisten palkat	-1 143 951,60	-396 490,00		-396 490,00	-373 667,56	94,24	22 822,44
4030 Erilliskorvaukset	-22 920,58	-16 360,00		-16 360,00	-5 468,90	33,43	10 891,10
4046 Verolliset matkakust. kor	-6 799,36	-8 300,00		-8 300,00	-1 957,99	23,59	6 342,01
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	19 187,93	62,58	-11 472,07
4091 Puhelinedut	-460,00	-500,00		-500,00	-154,84	30,97	345,16
4092 Ravintoedut	-48 970,98	-30 180,00		-30 180,00	-19 033,09	63,07	11 146,91
4266 Sairausvakuutuskorvaukset	72 926,32	34 100,00		34 100,00	10 754,72	31,54	-23 345,28
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 2023-4	Tot%	Jäljellä
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-759 759,37	-806 331,00		-806 331,00	-285 629,82	35,42	520 701,18
4110 Eläkevakuutusmaksut, tasa		-79 040,00		-79 040,00	-63 310,68	80,10	15 729,32
4111 KuEL, palkkaperusteinen	-520 003,65	-570 821,00		-570 821,00	-173 459,71	30,39	397 361,29
4112 KuEL, eläkemenoperusteine	-77 391,47						
4113 VaEL-maksut	-158 170,97	-156 470,00		-156 470,00	-48 859,43	31,23	107 610,57
4130 Jaksotetut eläkekulut	-4 193,28						
Muut henkilösivukulut	-170 644,18	-139 063,00		-139 063,00	-61 290,09	44,07	77 772,91
4190 Jaksotetut sosiaalivakuut	-13 574,79						
4211 Työnantajan sosiaaliturva	-53 674,57	-47 676,00		-47 676,00	-20 090,33	42,14	27 585,67
4212 Työttömyysvakuutusmaksut	-59 396,61	-52 104,00		-52 104,00	-18 654,35	35,80	33 449,65
4213 Tapaturmavakuutusmaksut	-42 568,44	-38 064,00		-38 064,00	-22 074,86	57,99	15 989,14
4214 Taloudellinen tuki	-1 429,77	-1 219,00		-1 219,00	-470,55	38,60	748,45
Henkilöstökulut yht.	-4 927 117,17	-4 366 638,00		-4 366 638,00	-1 662 541,20	38,07	2 704 096,80
Palvelujen ostot	-1 488 122,46	-1 527 804,00		-1 527 804,00	-411 225,79	26,92	1 116 578,21
4330 Asiakaspalvelujen ostot	-54 905,09	-65 571,00		-65 571,00	-12 985,00	19,80	52 586,00
4340 Asiantuntijapalvelut	-5 894,10	-9 600,00		-9 600,00	-2 100,00	21,88	7 500,00
4341 Toimistopalvelut	-30 387,68	-23 250,00		-23 250,00	-22 470,01	96,65	779,99
4342 ICT-palvelut	-145 467,13	-108 670,00		-108 670,00	-51 836,64	47,70	56 833,36
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-9 177,57	-7 650,00		-7 650,00	-2 228,44	29,13	5 421,56
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 295,06	-1 560,00		-1 560,00	-240,00	15,38	1 320,00
4370 Vakuutukset	-2 618,38	-2 240,00		-2 240,00	-2 902,36	129,57	-662,36
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-3 725,06	-3 640,00		-3 640,00	-1 115,60	30,65	2 524,40
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	-4 740,56	77,71	1 359,44
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-655 987,75	-673 430,00		-673 430,00	-208 060,12	30,90	465 369,88
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	-9 268,59	30,40	21 221,41
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	-1 262,54	31,56	2 737,46
4499 SIS palvelujen ostot	-483 718,47	-582 463,00		-582 463,00	-91 591,61	15,72	490 871,39
Aineet, tarvikkeet ja tav	-331 533,09	-298 620,00		-298 620,00	-108 343,53	36,28	190 276,47
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-21 608,19	-19 850,00		-19 850,00	-8 541,06	43,03	11 308,94
4510 Kirjallisuus	-89 120,60	-97 000,00		-97 000,00	-8 895,00	9,17	88 105,00
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	-1 658,81	41,47	2 341,19
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	-3 230,97	50,25	3 199,03
4530 Vaatteisto	-6 453,89	-3 900,00		-3 900,00	-140,07	3,59	3 759,93
4533 Lääkkeet	-135,12	-320,00		-320,00	-20,70	6,47	299,30

113 Toimielin  
40 Sivistyslautakunta

	TP 2022	TA 2023	Muutokset	TA+muutokset	Toteutuma 2023-4	Tot%	Jäljellä
4536 Hoitotarvikkeet	-636,68	-750,00		-750,00	-7,62	1,02	742,38
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	-56 993,26	53,29	49 946,74
4570 Vesi	-151,50	-100,00		-100,00			100,00
4580 Kalusto	-15 386,91	-28 100,00		-28 100,00	-7 122,50	25,35	20 977,50
4590 Rakennusmateriaali	-9 844,93	-5 250,00		-5 250,00	-1 956,65	37,27	3 293,35
4600 Muu materiaali	-9 864,48	-4 450,00		-4 450,00	-3 061,44	68,80	1 388,56
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	-51 503,56	22,04	182 186,44
4700 Lasten kotihoidon tuki	-123 901,85	-150 000,00		-150 000,00	-35 750,56	23,83	114 249,44
4702 Lasten kotih.kuntalisä	-42 788,00	-54 090,00		-54 090,00	-11 774,00	21,77	42 316,00
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	-247 083,94	20,36	966 532,06
4800 Maa- ja vesialueiden vuok							
4820 Rak.- ja huoneistojen vuo	-268 543,96	-170 100,00		-170 100,00	-81 352,00	47,83	88 748,00
4840 Koneiden ja laitt. vuokra	-9 230,12	-9 080,00		-9 080,00	-5 570,90	61,35	3 509,10
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	-160 161,04	15,64	863 794,96
Muut toimintakulut	-9 308,82	-4 150,00		-4 150,00	-2 758,24	66,46	1 391,76
4910 Muut välill. ja välittöm.	-6 953,27	-2 440,00		-2 440,00	-2 710,14	111,07	-270,14
4921 Luottotappiot toimintatuo	-310,00						
4940 Muut toimintakulut	-2 003,79	-1 710,00		-1 710,00	-48,10	2,81	1 661,90
4999 SIS muut kulut	-41,76						
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 882 160,59	-7 644 518,00		-7 644 518,00	-2 483 456,26	32,49	5 161 061,74
<b>Toimintakate</b>	<b>-7 311 615,68</b>	<b>-7 224 944,00</b>		<b>-7 224 944,00</b>	<b>-2 135 711,75</b>	<b>29,56</b>	<b>5 089 232,25</b>
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
<b>Vuosikate</b>	<b>-7 311 620,68</b>	<b>-7 224 944,00</b>		<b>-7 224 944,00</b>	<b>-2 135 713,28</b>	<b>29,56</b>	<b>5 089 230,72</b>
Poistot ja arvonalentumiset							

113 Toimielin  
40 Sivistyslautakunta

	TP 2022	TA 2023	Muutokset	TA+muutokset	Toteutuma 2023-4	Tot%	Jäljellä
Suunnitelman mukaiset poi	-4 076,54	-2 020,00		-2 020,00	-6 666,60	330,03	-4 646,60
7130 Poistot rakennuksista	-2 008,32	-2 009,00		-2 009,00	-502,08	24,99	1 506,92
7140 Poistot kiint.rak. ja lai	-14,27	-11,00		-11,00	-2,67	24,27	8,33
7150 Poistot koneista ja kalus	-2 053,95				-6 161,85		-6 161,85
Poistot ja arvonalentumis	-4 076,54	-2 020,00		-2 020,00	-6 666,60	330,03	-4 646,60
Satunnaiset erät yhteensä							
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-7 315 697,22</b>	<b>-7 226 964,00</b>		<b>-7 226 964,00</b>	<b>-2 142 379,88</b>	<b>29,64</b>	<b>5 084 584,12</b>
Poistoeron lis (-) tai vä							
Varausten lis (-) tai väh							
Rahastojen lis (-) tai vä							
<b>Tilikauden ylijäämä (alij)</b>	<b>-7 315 697,22</b>	<b>-7 226 964,00</b>		<b>-7 226 964,00</b>	<b>-2 142 379,88</b>	<b>29,64</b>	<b>5 084 584,12</b>