

113 Toimielin

	TP 2022	TA 2023	Muutokset	TA+muutokset	Toteutuma 2023-5	Tot%	Jäljellä
40 Sivistyslautakunta	7 315 697,22	7 226 964,00		7 226 964,00	2 703 423,76	-37,41	-4 523 540,24
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	161 013,57	106 154,00		106 154,00	53 136,06	50,06	-53 017,94
3001 Vesi- ja jätevesimaksut							
3005 Myyntituotot	23 683,81	13 650,00		13 650,00	17 026,93	124,74	3 376,93
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	22 931,30	36,98	-39 072,70
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	92 936,33	56,05	-72 863,67
3271 Päivähoitomaksut	102 570,03	109 000,00		109 000,00	31 991,00	29,35	-77 009,00
3275 Muut opetus- ja kult.t.ma	99 690,06	56 800,00		56 800,00	60 445,33	106,42	3 645,33
3299 SIS maksutuotot	480,00				500,00		500,00
Tuet ja avustukset	199 519,31	134 300,00		134 300,00	260 093,17	193,67	125 793,17
3300 Työllistämistuki	15 407,45	4 000,00		4 000,00	11 482,29	287,06	7 482,29
3329 Muut tuet ja avustukset	184 111,86	130 300,00		130 300,00	248 610,88	190,80	118 310,88
Vuokratuotot	3 852,70	5 020,00		5 020,00	170,04	3,39	-4 849,96
3420 Muiden rakennusten vuokra	468,10	650,00		650,00	170,04	26,16	-479,96
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	1 083,33	13,05	-7 216,67
3530 Muut tuotot	3 377,48	8 300,00		8 300,00	1 083,33	13,05	-7 216,67
3599 SIS muut tuotot	41,76						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	570 544,91	419 574,00		419 574,00	407 418,93	97,10	-12 155,07
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	-1 669 470,21	48,80	1 751 773,79
4010 Vakinaisten palkat	-2 869 107,15	-3 028 474,00		-3 028 474,00	-1 191 638,28	39,35	1 836 835,72
4015 Tunti- ja urakkapalkat		-100,00		-100,00			100,00
4020 Määräaikaisten palkat	-1 143 951,60	-396 490,00		-396 490,00	-480 051,19	121,08	-83 561,19
4030 Erilliskorvaukset	-22 920,58	-16 360,00		-16 360,00	-8 559,75	52,32	7 800,25
4046 Verolliset matkakust. kor	-6 799,36	-8 300,00		-8 300,00	-3 718,06	44,80	4 581,94
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	-650,70	92,96	49,30
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-24 271,80						
4090 Luontoisetujen vastatili	49 454,58	30 660,00		30 660,00	24 910,33	81,25	-5 749,67
4091 Puhelinedut	-460,00	-500,00		-500,00	-194,84	38,97	305,16
4092 Ravintoedut	-48 970,98	-30 180,00		-30 180,00	-24 633,73	81,62	5 546,27
4095 Polkupyöräetu					-100,00		-100,00
4266 Sairausvakuutuskorvaukset	72 926,32	34 100,00		34 100,00	14 788,09	43,37	-19 311,91
4267 Tapaturmakorvaukset	1 438,46				1 986,92		1 986,92
4269 Kuntoutusajan korvaukset	372,73						

113 Toimielin
40 Sivistyslautakunta

	TP 2022	TA 2023	Muutokset	TA+muutokset	Toteutuma 2023-5	Tot%	Jäljellä
4270 Perhevapaakorvaus	2 500,00						
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-759 759,37	-806 331,00		-806 331,00	-361 465,96	44,83	444 865,04
4110 Eläkevakuutusmaksut, tasa		-79 040,00		-79 040,00	-79 138,35	100,12	-98,35
4111 KuEL, palkkaperusteinen	-520 003,65	-570 821,00		-570 821,00	-222 013,46	38,89	348 807,54
4112 KuEL, eläkemenoperusteine	-77 391,47						
4113 VaEL-maksut	-158 170,97	-156 470,00		-156 470,00	-60 314,15	38,55	96 155,85
4130 Jaksotetut eläkekulut	-4 193,28						
Muut henkilösivukulut	-170 644,18	-139 063,00		-139 063,00	-77 821,45	55,96	61 241,55
4190 Jaksotetut sosiaalivakuut	-13 574,79						
4211 Työnantajan sosiaaliturva	-53 674,57	-47 676,00		-47 676,00	-25 510,47	53,51	22 165,53
4212 Työttömyysvakuutusmaksut	-59 396,61	-52 104,00		-52 104,00	-23 675,39	45,44	28 428,61
4213 Tapaturmavakuutusmaksut	-42 568,44	-38 064,00		-38 064,00	-28 037,81	73,66	10 026,19
4214 Taloudellinen tuki	-1 429,77	-1 219,00		-1 219,00	-597,78	49,04	621,22
Henkilöstökulut yht.	-4 927 117,17	-4 366 638,00		-4 366 638,00	-2 108 757,62	48,29	2 257 880,38
Palvelujen ostot	-1 488 122,46	-1 527 804,00		-1 527 804,00	-496 272,58	32,48	1 031 531,42
4330 Asiakaspalvelujen ostot	-54 905,09	-65 571,00		-65 571,00	-16 301,00	24,86	49 270,00
4340 Asiantuntijapalvelut	-5 894,10	-9 600,00		-9 600,00	-2 798,40	29,15	6 801,60
4341 Toimistopalvelut	-30 387,68	-23 250,00		-23 250,00	-22 901,72	98,50	348,28
4342 ICT-palvelut	-145 467,13	-108 670,00		-108 670,00	-56 858,30	52,32	51 811,70
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-9 177,57	-7 650,00		-7 650,00	-2 674,34	34,96	4 975,66
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 295,06	-1 560,00		-1 560,00	-341,89	21,92	1 218,11
4370 Vakuutukset	-2 618,38	-2 240,00		-2 240,00	-2 985,95	133,30	-745,95
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-3 725,06	-3 640,00		-3 640,00	-1 369,25	37,62	2 270,75
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	-5 540,43	90,83	559,57
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-655 987,75	-673 430,00		-673 430,00	-276 436,99	41,05	396 993,01
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-714,63	-200,00		-200,00	-1 512,27	756,14	-1 312,27
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-52 482,50	-30 490,00		-30 490,00	-10 029,98	32,90	20 460,02
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	-2 755,15	68,88	1 244,85
4499 SIS palvelujen ostot	-483 718,47	-582 463,00		-582 463,00	-93 766,91	16,10	488 696,09
Aineet, tarvikkeet ja tav	-331 533,09	-298 620,00		-298 620,00	-158 548,50	53,09	140 071,50
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-21 608,19	-19 850,00		-19 850,00	-10 344,12	52,11	9 505,88
4510 Kirjallisuus	-89 120,60	-97 000,00		-97 000,00	-38 453,06	39,64	58 546,94
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	-2 319,31	57,98	1 680,69
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	-4 653,52	72,37	1 776,48
4530 Vaatteisto	-6 453,89	-3 900,00		-3 900,00	-140,07	3,59	3 759,93

113 Toimielin
40 Sivistyslautakunta

	TP 2022	TA 2023	Muutokset	TA+muutokset	Toteutuma 2023-5	Tot%	Jäljellä
4533 Lääkkeet	-135,12	-320,00		-320,00	-20,70	6,47	299,30
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	-2 988,72	104,14	-118,72
4569 Sähkö ja kaasu	-144 379,29	-106 940,00		-106 940,00	-69 503,94	64,99	37 436,06
4570 Vesi	-151,50	-100,00		-100,00			100,00
4580 Kalusto	-15 386,91	-28 100,00		-28 100,00	-8 094,12	28,80	20 005,88
4590 Rakennusmateriaali	-9 844,93	-5 250,00		-5 250,00	-2 134,87	40,66	3 115,13
4600 Muu materiaali	-9 864,48	-4 450,00		-4 450,00	-3 379,77	75,95	1 070,23
4699 SIS aineet,tarvikkeet,tav	-3 128,65	-2 970,00		-2 970,00	-637,02	21,45	2 332,98
Avustukset	-190 488,50	-233 690,00		-233 690,00	-63 543,28	27,19	170 146,72
4700 Lasten kotihoidon tuki	-123 901,85	-150 000,00		-150 000,00	-44 696,28	29,80	105 303,72
4702 Lasten kotih.kuntalisä	-42 788,00	-54 090,00		-54 090,00	-14 868,00	27,49	39 222,00
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	-270 487,10	22,29	943 128,90
4800 Maa- ja vesialueiden vuok							
4820 Rak.- ja huoneistojen vuo	-268 543,96	-170 100,00		-170 100,00	-104 462,76	61,41	65 637,24
4840 Koneiden ja laitt. vuokra	-9 230,12	-9 080,00		-9 080,00	-5 863,30	64,57	3 216,70
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	-160 161,04	15,64	863 794,96
Muut toimintakulut	-9 308,82	-4 150,00		-4 150,00	-4 343,27	104,66	-193,27
4910 Muut välill. ja välittöm.	-6 953,27	-2 440,00		-2 440,00	-3 503,84	143,60	-1 063,84
4921 Luottotappiot toimintatuo	-310,00						
4940 Muut toimintakulut	-2 003,79	-1 710,00		-1 710,00	-839,43	49,09	870,57
4999 SIS muut kulut	-41,76						
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 882 160,59	-7 644 518,00		-7 644 518,00	-3 101 952,35	40,58	4 542 565,65
Toimintakate	-7 311 615,68	-7 224 944,00		-7 224 944,00	-2 694 533,42	37,29	4 530 410,58
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	-2 694 534,95	37,29	4 530 409,05

113 Toimielin
40 Sivistyslautakunta

	TP 2022	TA 2023	Muutokset	TA+muutokset	Toteutuma 2023-5	Tot%	Jäljellä
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poi	-4 076,54	-2 020,00		-2 020,00	-8 888,81	440,04	-6 868,81
7130 Poistot rakennuksista	-2 008,32	-2 009,00		-2 009,00	-669,44	33,32	1 339,56
7140 Poistot kiint.rak. ja lai	-14,27	-11,00		-11,00	-3,57	32,45	7,43
7150 Poistot koneista ja kalus	-2 053,95				-8 215,80		-8 215,80
Poistot ja arvonalentumis	-4 076,54	-2 020,00		-2 020,00	-8 888,81	440,04	-6 868,81
Satunnaiset erät yhteensä							
Tilikauden tulos	-7 315 697,22	-7 226 964,00		-7 226 964,00	-2 703 423,76	37,41	4 523 540,24
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	-2 703 423,76	37,41	4 523 540,24