

113 Toimielin

	TP 2022	TA 2023	Muutokset	TA+muutokset	Toteutuma 2023-8	Tot%	Jäljellä
40 Sivistyslautakunta	7 315 697,22	7 226 964,00		7 226 964,00	4 794 907,76	-66,35	-2 432 056,24
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	161 013,57	106 154,00		106 154,00	77 215,60	72,74	-28 938,40
3001 Vesi- ja jätevesimaksut							
3005 Myyntituotot	23 683,81	13 650,00		13 650,00	23 814,47	174,46	10 164,47
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	39 683,30	64,00	-22 320,70
3135 Oppisopimuskoul. koulutus	1 400,00	500,00		500,00	1 120,00	224,00	620,00
3199 SIS myyntituotot							
Maksutuotot	202 740,09	165 800,00		165 800,00	125 254,02	75,55	-40 545,98
3271 Päivähoitomaksut	102 570,03	109 000,00		109 000,00	42 799,09	39,27	-66 200,91
3275 Muut opetus- ja kult.t.ma	99 690,06	56 800,00		56 800,00	81 954,93	144,29	25 154,93
3299 SIS maksutuotot	480,00				500,00		500,00
Tuet ja avustukset	199 519,31	134 300,00		134 300,00	297 044,40	221,18	162 744,40
3300 Työllistämistuki	15 407,45	4 000,00		4 000,00	14 635,92	365,90	10 635,92
3329 Muut tuet ja avustukset	184 111,86	130 300,00		130 300,00	282 408,48	216,74	152 108,48
Vuokratuotot	3 852,70	5 020,00		5 020,00	213,64	4,26	-4 806,36
3420 Muiden rakennusten vuokra	468,10	650,00		650,00	213,64	32,87	-436,36
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	3 197,84	38,53	-5 102,16
3530 Muut tuotot	3 377,48	8 300,00		8 300,00	3 197,84	38,53	-5 102,16
3599 SIS muut tuotot	41,76						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	570 544,91	419 574,00		419 574,00	502 925,50	119,87	83 351,50
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	-2 831 906,67	82,77	589 337,33
4010 Vakinaisten palkat	-2 869 107,15	-3 028 474,00		-3 028 474,00	-2 089 061,30	68,98	939 412,70
4015 Tunti- ja urakkapalkat		-100,00		-100,00	-488,38	488,38	-388,38
4020 Määräaikaisten palkat	-1 143 951,60	-396 490,00		-396 490,00	-737 715,62	186,06	-341 225,62
4025 Työllistettyjen palkat					-3 696,06		-3 696,06
4030 Erilliskorvaukset	-22 920,58	-16 360,00		-16 360,00	-17 488,87	106,90	-1 128,87
4046 Verolliset matkakust. kor	-6 799,36	-8 300,00		-8 300,00	-4 638,14	55,88	3 661,86
4057 Luottamushenk kokouspalkk	-5 423,00	-4 200,00		-4 200,00	-2 863,00	68,17	1 337,00
4058 Lh:n vuosipalk ja ans.men	-601,24	-700,00		-700,00	-300,00	42,86	400,00
4059 Kertapalkkiot	-900,00	-700,00		-700,00	-758,70	108,39	-58,70
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-24 271,80						
4090 Luontoisetujen vastatili	49 454,58	30 660,00		30 660,00	32 817,09	107,04	2 157,09
4091 Puhelinedut	-460,00	-500,00		-500,00	-160,00	32,00	340,00
4092 Ravintoedut	-48 970,98	-30 180,00		-30 180,00	-32 292,65	107,00	-2 112,65
4095 Polkupyöräetu					-400,00		-400,00
4266 Sairausvakuutuskorvaukset	72 926,32	34 100,00		34 100,00	23 152,04	67,89	-10 947,96
4267 Tapaturmakorvaukset	1 438,46				1 986,92		1 986,92

113 Toimielin
40 Sivistyslautakunta

	TP 2022	TA 2023	Muutokset	TA+muutokset	Toteutuma 2023-8	Tot%	Jäljellä
4269 Kuntoutusajan korvaukset	372,73						
4270 Perhevapaakorvaus	2 500,00						
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-759 759,37	-806 331,00		-806 331,00	-605 248,18	75,06	201 082,82
4110 Eläkevakuutusmaksut, tasa		-79 040,00		-79 040,00	-126 467,79	160,00	-47 427,79
4111 KuEL, palkkaperusteinen	-520 003,65	-570 821,00		-570 821,00	-376 939,50	66,03	193 881,50
4112 KuEL, eläkemenoperusteine	-77 391,47						
4113 VaEL-maksut	-158 170,97	-156 470,00		-156 470,00	-101 840,89	65,09	54 629,11
4130 Jaksotetut eläkekulut	-4 193,28						
Muut henkilösivukulut	-170 644,18	-139 063,00		-139 063,00	-131 725,47	94,72	7 337,53
4190 Jaksotetut sosiaalivakuut	-13 574,79						
4211 Työnantajan sosiaaliturva	-53 674,57	-47 676,00		-47 676,00	-43 323,19	90,87	4 352,81
4212 Työttömyysvakuutusmaksut	-59 396,61	-52 104,00		-52 104,00	-40 049,17	76,86	12 054,83
4213 Tapaturmavakuutusmaksut	-42 568,44	-38 064,00		-38 064,00	-47 343,16	124,38	-9 279,16
4214 Taloudellinen tuki	-1 429,77	-1 219,00		-1 219,00	-1 009,95	82,85	209,05
Henkilöstökulut yht.	-4 927 117,17	-4 366 638,00		-4 366 638,00	-3 568 880,32	81,73	797 757,68
Palvelujen ostot	-1 488 122,46	-1 527 804,00		-1 527 804,00	-785 861,49	51,44	741 942,51
4330 Asiakaspalvelujen ostot	-54 905,09	-65 571,00		-65 571,00	-25 970,00	39,61	39 601,00
4340 Asiantuntijapalvelut	-5 894,10	-9 600,00		-9 600,00	-3 678,40	38,32	5 921,60
4341 Toimistopalvelut	-30 387,68	-23 250,00		-23 250,00	-34 959,95	150,37	-11 709,95
4342 ICT-palvelut	-145 467,13	-108 670,00		-108 670,00	-87 886,97	80,88	20 783,03
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-9 177,57	-7 650,00		-7 650,00	-11 182,75	146,18	-3 532,75
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 295,06	-1 560,00		-1 560,00	-614,23	39,37	945,77
4370 Vakuutukset	-2 618,38	-2 240,00		-2 240,00	-3 275,75	146,24	-1 035,75
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-3 725,06	-3 640,00		-3 640,00	-2 076,78	57,05	1 563,22
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	-1 485,00	41,95	2 055,00
4410 Majointus- ja ravitsemupal	-6 622,30	-6 100,00		-6 100,00	-6 604,24	108,27	-504,24
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-655 987,75	-673 430,00		-673 430,00	-374 677,06	55,64	298 752,94
4430 Sosiaali- ja terveyspalve	-714,63	-200,00		-200,00	-1 677,27	838,64	-1 477,27
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-52 482,50	-30 490,00		-30 490,00	-25 320,85	83,05	5 169,15
4450 Osuus verotuskustannuksii	-81,28						
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-29 229,04	-4 000,00		-4 000,00	-9 904,70	247,62	-5 904,70
4470 Muut palvelut	-4 414,73	-4 000,00		-4 000,00	-5 926,19	148,15	-1 926,19
4499 SIS palvelujen ostot	-483 718,47	-582 463,00		-582 463,00	-190 621,35	32,73	391 841,65
Aineet, tarvikkeet ja tav	-331 533,09	-298 620,00		-298 620,00	-254 091,84	85,09	44 528,16
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-21 608,19	-19 850,00		-19 850,00	-19 793,01	99,71	56,99
4510 Kirjallisuus	-89 120,60	-97 000,00		-97 000,00	-87 104,12	89,80	9 895,88
4511 Lehdet kirjastoon	-16 222,55	-14 500,00		-14 500,00	-16 165,11	111,48	-1 665,11
4512 Äänikirjat kirjastoon		-590,00		-590,00			590,00
4513 Videot kirjastoon	-4 440,67	-4 000,00		-4 000,00	-2 649,01	66,23	1 350,99
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	-5 861,69	91,16	568,31

113 Toimielin
40 Sivistyslautakunta

	TP 2022	TA 2023	Muutokset	TA+muutokset	Toteutuma 2023-8	Tot%	Jäljellä
4530 Vaatteisto	-6 453,89	-3 900,00		-3 900,00	-495,60	12,71	3 404,40
4533 Lääkkeet	-135,12	-320,00		-320,00	-60,55	18,92	259,45
4536 Hoitotarvikkeet	-636,68	-750,00		-750,00	-122,49	16,33	627,51
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-3 052,35	-2 870,00		-2 870,00	-4 348,85	151,53	-1 478,85
4569 Sähkö ja kaasu	-144 379,29	-106 940,00		-106 940,00	-97 334,09	91,02	9 605,91
4570 Vesi	-151,50	-100,00		-100,00	-68,00	68,00	32,00
4580 Kalusto	-15 386,91	-28 100,00		-28 100,00	-12 775,42	45,46	15 324,58
4590 Rakennusmateriaali	-9 844,93	-5 250,00		-5 250,00	-2 268,02	43,20	2 981,98
4600 Muu materiaali	-9 864,48	-4 450,00		-4 450,00	-4 408,86	99,08	41,14
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	-106 287,27	45,48	127 402,73
4700 Lasten kotihoidon tuki	-123 901,85	-150 000,00		-150 000,00	-70 922,27	47,28	79 077,73
4702 Lasten kotih.kuntalisä	-42 788,00	-54 090,00		-54 090,00	-23 386,00	43,24	30 704,00
4730 Palveluseteli							
4739 Muut avustukset kotitalou	-4 940,80	-7 600,00		-7 600,00	-4 479,00	58,93	3 121,00
4742 Avustukset yhteisöille	-18 857,85	-22 000,00		-22 000,00	-7 500,00	34,09	14 500,00
Vuokrat	-935 590,55	-1 213 616,00		-1 213 616,00	-561 717,05	46,28	651 898,95
4800 Maa- ja vesialueiden vuok							
4820 Rak.- ja huoneistojen vuo	-268 543,96	-170 100,00		-170 100,00	-118 412,42	69,61	51 687,58
4840 Koneiden ja laitt. vuokra	-9 230,12	-9 080,00		-9 080,00	-9 955,36	109,64	-875,36
4860 Muut vuokrat	-200,00	-10 480,00		-10 480,00	-483,87	4,62	9 996,13
4899 SIS vuokrakulut	-657 616,47	-1 023 956,00		-1 023 956,00	-432 865,40	42,27	591 090,60
Muut toimintakulut	-9 308,82	-4 150,00		-4 150,00	-5 438,35	131,04	-1 288,35
4910 Muut välill. ja välittöm.	-6 953,27	-2 440,00		-2 440,00	-4 567,73	187,20	-2 127,73
4921 Luottotappiot toimintatuo	-310,00						
4940 Muut toimintakulut	-2 003,79	-1 710,00		-1 710,00	-870,62	50,91	839,38
4999 SIS muut kulut	-41,76						
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 882 160,59	-7 644 518,00		-7 644 518,00	-5 282 276,32	69,10	2 362 241,68
Toimintakate	-7 311 615,68	-7 224 944,00		-7 224 944,00	-4 779 350,82	66,15	2 445 593,18
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	-4 779 352,35	66,15	2 445 591,65

113 Toimielin
40 Sivistyslautakunta

	TP 2022	TA 2023	Muutokset	TA+muutokset	Toteutuma 2023-8	Tot%	Jäljellä
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poi	-4 076,54	-2 020,00		-2 020,00	-15 555,41	770,07	-13 535,41
7130 Poistot rakennuksista	-2 008,32	-2 009,00		-2 009,00	-1 171,52	58,31	837,48
7140 Poistot kiint.rak. ja lai	-14,27	-11,00		-11,00	-6,24	56,73	4,76
7150 Poistot koneista ja kalus	-2 053,95				-14 377,65		-14 377,65
Poistot ja arvonalentumis	-4 076,54	-2 020,00		-2 020,00	-15 555,41	770,07	-13 535,41
Satunnaiset erät yhteensä							
Tilikauden tulos	-7 315 697,22	-7 226 964,00		-7 226 964,00	-4 794 907,76	66,35	2 432 056,24
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	-4 794 907,76	66,35	2 432 056,24