

## Syyskuu 2023 Sivistyslautakunta

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	TA + TA muutos 2023	Toteuma 01-09/2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Talousarvio 2024
3005 Myyntituotot	23 684	13 650	0	13 650	24 276	-10 626	178 %	10 650
<b>Liiketoiminnan myyntituotot</b>	<b>23 684</b>	<b>13 650</b>	<b>0</b>	<b>13 650</b>	<b>24 276</b>	<b>-10 626</b>	<b>178 %</b>	<b>10 650</b>
3099 Muut korvaukset	62 687	30 000	0	30 000	12 598	17 402	42 %	54 000
<b>Täydet valtiolta saadut korvaukset</b>	<b>62 687</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>12 598</b>	<b>17 402</b>	<b>42 %</b>	<b>54 000</b>
3100 Kotikuntakorvaukset	73 243	62 004	0	62 004	45 267	16 737	73 %	92 569
<b>Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä</b>	<b>73 243</b>	<b>62 004</b>	<b>0</b>	<b>62 004</b>	<b>45 267</b>	<b>16 737</b>	<b>73 %</b>	<b>92 569</b>
3135 Oppisopimuskoul. koulutuskorv.	1 400	500	0	500	1 220	-720	244 %	0
<b>Muut suoritteiden myyntituotot</b>	<b>1 400</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1 220</b>	<b>-720</b>	<b>244 %</b>	<b>0</b>
<b>Myyntituotot</b>	<b>161 014</b>	<b>106 154</b>	<b>0</b>	<b>106 154</b>	<b>83 361</b>	<b>22 793</b>	<b>79 %</b>	<b>157 219</b>
3271 Päivähoitomaksut	102 570	109 000	0	109 000	53 950	55 050	49 %	74 000
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	99 690	56 800	0	56 800	88 192	-31 392	155 %	119 000
<b>Opetus- ja kulttuuritoimen maksut</b>	<b>202 260</b>	<b>165 800</b>	<b>0</b>	<b>165 800</b>	<b>142 141</b>	<b>23 659</b>	<b>86 %</b>	<b>193 000</b>
3299 SIS maksutuotot	480	0	0	0	500	-500	0 %	0
<b>Muut palvelumaksut</b>	<b>480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>-500</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>
<b>Maksutuotot</b>	<b>202 740</b>	<b>165 800</b>	<b>0</b>	<b>165 800</b>	<b>142 641</b>	<b>23 159</b>	<b>86 %</b>	<b>193 000</b>
3300 Työllistämistuki	15 407	4 000	0	4 000	19 371	-15 371	484 %	0
3329 Muut tuet ja avustukset	184 112	130 300	0	130 300	317 408	-187 108	244 %	114 500
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>199 519</b>	<b>134 300</b>	<b>0</b>	<b>134 300</b>	<b>336 780</b>	<b>-202 480</b>	<b>251 %</b>	<b>114 500</b>
3420 Muiden rakennusten vuokrat	468	650	0	650	214	436	33 %	650
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2 633	0	0	0	0	0	0 %	0
3499 SIS vuokratuotot	6 017	4 370	0	4 370	0	4 370	0 %	3 750
<b>Vuokratuotot</b>	<b>3 853</b>	<b>5 020</b>	<b>0</b>	<b>5 020</b>	<b>214</b>	<b>4 806</b>	<b>4 %</b>	<b>4 400</b>
3530 Muut tuotot	3 377	8 300	0	8 300	3 798	4 502	46 %	2 600
3599 SIS muut tuotot	42	0	0	0	0	0	0 %	0
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>3 419</b>	<b>8 300</b>	<b>0</b>	<b>8 300</b>	<b>3 798</b>	<b>4 502</b>	<b>46 %</b>	<b>2 600</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>7 272</b>	<b>13 320</b>	<b>0</b>	<b>13 320</b>	<b>4 012</b>	<b>9 308</b>	<b>30 %</b>	<b>7 000</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>570 545</b>	<b>419 574</b>	<b>0</b>	<b>419 574</b>	<b>566 794</b>	<b>-147 220</b>	<b>135 %</b>	<b>471 719</b>
4010 Vakinaisten palkat	-2 869 107	-3 028 474	0	-3 028 474	-2 321 036	-707 438	77 %	-3 160 501
4015 Tunti- ja urakkapalkat	0	-100	0	-100	-488	388	488 %	0
4020 Määräaikaisten palkat	-1 143 952	-396 490	0	-396 490	-818 589	422 099	206 %	-1 145 500
4025 Työllistettyjen palkat	0	0	0	0	-7 528	7 528	0 %	0
4030 Erilliskorvaukset	-22 921	-16 360	0	-16 360	-19 767	3 407	121 %	-24 300
4046 Verolliset matkakust. korvauks	-6 799	-8 300	0	-8 300	-4 709	-3 591	57 %	-7 900
4057 Luottamushenk kokouspalkkiot	-5 423	-4 200	0	-4 200	-3 892	-308	93 %	-4 200
4058 Lh:n vuosipalk ja ans.menetysk	-601	-700	0	-700	-450	-250	64 %	-700
4059 Kertapalkkiot	-900	-700	0	-700	-939	239	134 %	-600
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-24 272	0	0	0	0	0	0 %	0
4090 Luontoisetujen vastatili	49 455	30 660	0	30 660	38 412	-7 752	125 %	49 614
4091 Puhelinedut	-460	-500	0	-500	-180	-320	36 %	-314
4092 Ravintoedut	-48 971	-30 180	0	-30 180	-37 787	7 607	125 %	-48 100
4095 Polkupyöräetu	0	0	0	0	-500	500	0 %	-1 200
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-4 073 951</b>	<b>-3 455 344</b>	<b>0</b>	<b>-3 455 344</b>	<b>-3 177 452</b>	<b>-277 892</b>	<b>92 %</b>	<b>-4 343 701</b>
4110 Eläkevakuutusmaksut, tasausmak	0	0	0	0	-142 295	142 295	0 %	-184 800
4111 KuEL, palkkaperusteinen	-520 004	-570 821	0	-570 821	-421 454	-149 367	74 %	-726 399
4112 KuEL, eläkemenoperusteinen	-77 391	-79 040	0	-79 040	0	-79 040	0 %	0
4113 VaEL-maksut	-158 171	-156 470	0	-156 470	-111 870	-44 600	71 %	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-4 193	0	0	0	0	0	0 %	0
<b>Eläkekulut</b>	<b>-759 759</b>	<b>-806 331</b>	<b>0</b>	<b>-806 331</b>	<b>-675 620</b>	<b>-130 711</b>	<b>84 %</b>	<b>-911 199</b>
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	-13 575	0	0	0	0	0	0 %	0
4211 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-53 675	-47 677	0	-47 677	-48 210	533	101 %	-67 153
4212 Työttömyysvakuutusmaksut	-59 397	-52 105	0	-52 105	-44 577	-7 528	86 %	-61 887
4213 Tapaturmavakuutusmaksut	-42 568	-38 065	0	-38 065	-52 670	14 606	138 %	-71 981
4214 Taloudellinen tuki	-1 430	-1 218	0	-1 218	-1 124	-95	92 %	-1 536
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-170 644</b>	<b>-139 065</b>	<b>0</b>	<b>-139 065</b>	<b>-146 582</b>	<b>7 516</b>	<b>105 %</b>	<b>-202 558</b>
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-930 404</b>	<b>-945 397</b>	<b>0</b>	<b>-945 397</b>	<b>-822 202</b>	<b>-123 195</b>	<b>87 %</b>	<b>-1 113 756</b>
4266 Sairausvakuutuskorvaukset	72 926	34 100	0	34 100	27 749	6 351	81 %	33 000
4267 Tapaturmakorvaukset	1 438	0	0	0	1 987	-1 987	0 %	0
4269 Kuntoutusajan korvaukset	373	0	0	0	0	0	0 %	0
4270 Perhevapaakorvaus	2 500	0	0	0	0	0	0 %	0
<b>Henkilöstökorvaukset</b>	<b>77 238</b>	<b>34 100</b>	<b>0</b>	<b>34 100</b>	<b>29 736</b>	<b>4 364</b>	<b>87 %</b>	<b>33 000</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-4 927 117</b>	<b>-4 366 641</b>	<b>0</b>	<b>-4 366 641</b>	<b>-3 969 918</b>	<b>-396 722</b>	<b>91 %</b>	<b>-5 424 457</b>
4330 Asiakaspalvelujen ostot	-54 905	-65 571	0	-65 571	-29 286	-36 285	45 %	-53 853
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>	<b>-54 905</b>	<b>-65 571</b>	<b>0</b>	<b>-65 571</b>	<b>-29 286</b>	<b>-36 285</b>	<b>45 %</b>	<b>-53 853</b>
4340 Asiantuntijapalvelut	-5 894	-9 600	0	-9 600	-4 558	-5 042	47 %	-6 700
4341 Toimistopalvelut	-30 388	-23 250	0	-23 250	-35 459	12 209	153 %	-33 100
4342 ICT-palvelut	-145 467	-108 670	0	-108 670	-90 758	-17 912	84 %	-134 450

**Syyskuu 2023 Sivistyslautakunta**

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	TA + TA muutos	Toteuma 01-09/2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Talousarvio 2024
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-9 178	-7 650	0	-7 650	-11 684	4 034	153 %	-8 450
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 295	-1 560	0	-1 560	-1 040	-520	67 %	-1 500
4370 Vakuutukset	-2 618	-2 240	0	-2 240	-3 276	1 036	146 %	-2 850
4380 Puhdistaus- ja pesulapalvelu	-3 725	-3 640	0	-3 640	-3 333	-307	92 %	-3 750
4390 Rak. ja al.rak.- ja kunn.pitopal	-254	-1 400	0	-1 400	0	-1 400	0 %	-1 000
4400 Kon. kal. laitt. ja rak.kunn.p	-1 148	-3 540	0	-3 540	-1 620	-1 920	46 %	-2 500
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-6 622	-6 100	0	-6 100	-6 835	735	112 %	-8 100
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-655 988	-673 430	0	-673 430	-488 588	-184 842	73 %	-728 100
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-715	-200	0	-200	-1 677	1 477	839 %	-3 000
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-52 483	-30 490	0	-30 490	-28 420	-2 070	93 %	-34 100
4450 Osuus verotuskustannuksiin	-81	0	0	0	0	0	0 %	0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-29 229	-4 000	0	-4 000	-9 905	5 905	248 %	-10 000
4470 Muut palvelut	-4 415	-4 000	0	-4 000	-6 340	2 340	159 %	-4 850
4499 SIS palvelujen ostot	-483 718	-582 463	0	-582 463	-265 963	-316 500	46 %	-632 056
<b>Muiden palveluiden ostot</b>	<b>-1 433 217</b>	<b>-1 462 233</b>	<b>0</b>	<b>-1 462 233</b>	<b>-959 457</b>	<b>-502 776</b>	<b>66 %</b>	<b>-1 614 506</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-1 488 122</b>	<b>-1 527 804</b>	<b>0</b>	<b>-1 527 804</b>	<b>-988 743</b>	<b>-539 061</b>	<b>65 %</b>	<b>-1 668 359</b>
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-21 608	-19 850	0	-19 850	-23 139	3 289	117 %	-21 650
4510 Kirjallisuus	-89 121	-97 000	0	-97 000	-90 204	-6 796	93 %	-87 900
4511 Lehdet kirjastoon	-16 223	-14 500	0	-14 500	-16 165	1 665	111 %	-17 000
4512 Äänikirjat kirjastoon	0	-590	0	-590	0	-590	0 %	0
4513 Videot kirjastoon	-4 441	-4 000	0	-4 000	-4 086	86	102 %	0
4514 Musiikkiaineisto kirjastoon	-173	-500	0	-500	-46	-454	9 %	-200
4515 Muu kirjastoaineisto	0	-100	0	-100	0	-100	0 %	0
4520 Elintarvikkeet	-6 934	-6 430	0	-6 430	-6 548	118	102 %	-7 200
4530 Vaatteisto	-6 454	-3 900	0	-3 900	-496	-3 404	13 %	-4 500
4533 Lääkkeet	-135	-320	0	-320	-61	-259	19 %	-350
4536 Hoitotarvikkeet	-637	-750	0	-750	-202	-548	27 %	-550
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-3 052	-2 870	0	-2 870	-4 902	2 032	171 %	-3 150
4569 Sähkö ja kaasu	-144 379	-106 940	0	-106 940	-115 579	8 639	108 %	-144 200
4570 Vesi	-152	-100	0	-100	-68	-32	68 %	-120
4580 Kalusto	-15 387	-28 100	0	-28 100	-13 826	-14 274	49 %	-26 900
4590 Rakennusmateriaali	-9 845	-5 250	0	-5 250	-4 483	-767	85 %	-5 700
4600 Muu materiaali	-9 864	-4 450	0	-4 450	-4 726	276	106 %	-14 000
<b>Ostot tilikauden aikana</b>	<b>-328 404</b>	<b>-295 650</b>	<b>0</b>	<b>-295 650</b>	<b>-284 530</b>	<b>-11 120</b>	<b>96 %</b>	<b>-329 370</b>
4699 SIS aineet,tarvikkeet,tavarat	-3 129	-2 970	0	-2 970	-2 165	-805	73 %	-2 870
<b>Varastojen lisäys/vähennys</b>	<b>-3 129</b>	<b>-2 970</b>	<b>0</b>	<b>-2 970</b>	<b>-2 165</b>	<b>-805</b>	<b>73 %</b>	<b>-2 870</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-331 533</b>	<b>-298 620</b>	<b>0</b>	<b>-298 620</b>	<b>-286 695</b>	<b>-11 925</b>	<b>96 %</b>	<b>-332 240</b>
4700 Lasten kotihoidon tuki	-123 902	-150 000	0	-150 000	-77 361	-72 639	52 %	-120 000
4702 Lasten kotih.kuntalisä	-42 788	-54 090	0	-54 090	-25 542	-28 548	47 %	-35 000
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-4 941	-7 600	0	-7 600	-4 479	-3 121	59 %	-8 400
<b>Avustukset kotitalouksille</b>	<b>-171 631</b>	<b>-211 690</b>	<b>0</b>	<b>-211 690</b>	<b>-107 382</b>	<b>-104 308</b>	<b>51 %</b>	<b>-163 400</b>
4742 Avustukset yhteisöille	-18 858	-22 000	0	-22 000	-7 500	-14 500	34 %	-20 600
<b>Avustukset yhteisöille</b>	<b>-18 858</b>	<b>-22 000</b>	<b>0</b>	<b>-22 000</b>	<b>-7 500</b>	<b>-14 500</b>	<b>34 %</b>	<b>-20 600</b>
<b>Avustukset</b>	<b>-190 489</b>	<b>-233 690</b>	<b>0</b>	<b>-233 690</b>	<b>-114 882</b>	<b>-118 808</b>	<b>49 %</b>	<b>-184 000</b>
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-268 544	-170 100	0	-170 100	-120 557	-49 543	71 %	-56 000
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-9 230	-9 080	0	-9 080	-11 055	1 975	122 %	-7 220
4860 Muut vuokrat	-200	-10 480	0	-10 480	-484	-9 996	5 %	-85 000
4899 SIS vuokratulut	-657 616	-1 023 956	0	-1 023 956	-432 934	-591 022	42 %	-1 225 890
<b>Vuokrat</b>	<b>-935 591</b>	<b>-1 213 616</b>	<b>0</b>	<b>-1 213 616</b>	<b>-565 030</b>	<b>-648 586</b>	<b>47 %</b>	<b>-1 374 110</b>
4910 Muut välill. ja välittöm.verot	-6 953	-2 440	0	-2 440	-5 342	2 902	219 %	-6 350
4921 Luottotappiot toimintatuotoist	-310	0	0	0	0	0	0 %	0
4940 Muut toimintakulut	-2 004	-1 710	0	-1 710	-871	-839	51 %	-1 150
4999 SIS muut kulut	-42	0	0	0	0	0	0 %	0
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-9 309</b>	<b>-4 150</b>	<b>0</b>	<b>-4 150</b>	<b>-6 212</b>	<b>2 062</b>	<b>150 %</b>	<b>-7 500</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-944 899</b>	<b>-1 217 766</b>	<b>0</b>	<b>-1 217 766</b>	<b>-571 243</b>	<b>-646 523</b>	<b>47 %</b>	<b>-1 381 610</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-7 882 161</b>	<b>-7 644 521</b>	<b>0</b>	<b>-7 644 521</b>	<b>-5 931 481</b>	<b>-1 713 040</b>	<b>78 %</b>	<b>-8 990 666</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-7 311 616</b>	<b>-7 224 947</b>	<b>0</b>	<b>-7 224 947</b>	<b>-5 364 687</b>	<b>-1 860 260</b>	<b>74 %</b>	<b>-8 518 947</b>
6130 Viivästyskorot	0	0	0	0	-2	2	0 %	0
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0	-2	2	0 %	0
6320 Viivästyskorkokulut	-5	0	0	0	0	0	0 %	0
Muut rahoituskulut	-5	0	0	0	0	0	0 %	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-5	0	0	0	-2	2	0 %	0
<b>UUSIKATE</b>	<b>-7 311 621</b>	<b>-7 224 947</b>	<b>0</b>	<b>-7 224 947</b>	<b>-5 364 688</b>	<b>-1 860 259</b>	<b>74 %</b>	<b>-8 518 947</b>
7130 Poistot rakennuksista	-2 008	-2 009	0	-2 009	-1 506	-503	75 %	-2 009
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-14	-11	0	-11	-8	-3	73 %	-100 008
7150 Poistot koneista ja kalust	-2 054	0	0	0	-18 486	18 486	0 %	-24 647

**Syyskuu 2023 Sivistyslautakunta**

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	TA + TA muutos 2023	Toteuma 01-09/2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Talousarvio 2024
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 077	-2 020	0	-2 020	-20 000	17 980	990 %	-126 664
Poistot ja arvonalentumiset	-4 077	-2 020	0	-2 020	-20 000	17 980	990 %	-126 664
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-7 315 697</b>	<b>-7 226 967</b>	<b>0</b>	<b>-7 226 967</b>	<b>-5 384 688</b>	<b>-1 842 279</b>	<b>75 %</b>	<b>-8 645 611</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-7 315 697</b>	<b>-7 226 967</b>	<b>0</b>	<b>-7 226 967</b>	<b>-5 384 688</b>	<b>-1 842 279</b>	<b>75 %</b>	<b>-8 645 611</b>