

## Sivistyslautakunta

|                                     | Talousarvio<br>2024 | Toteuma<br>01-08/2023 | TA 2023        | % vs TA 2024 | TP 2022        | TP 2021        |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 3052 Myyntituotot kunnilta          | 0                   | 0                     | 0              | 0            | 237            | 4 083          |
| 3053 Myyntituotot kuntayhtymiltä    | 0                   | 625                   | 0              | 0            | 1 625          | 1 656          |
| 3100 Kotikuntakorvaukset            | 157 140             | 128 008               | 243 500        | 65           | 253 074        | 247 122        |
| 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset  | 7 200               | 3 600                 | 7 200          | 100          | 10 800         | 34 880         |
| 3135 Oppisopimuskoulutuskorvaukset  | 15 450              | 2 207                 | 0              | 0            | 0              | 0              |
| 3140 Muut myynnit./muut suoritteet  | 13 900              | 5 415                 | 23 100         | 60           | 18 768         | 22 462         |
| <b>Myyntituotot</b>                 | <b>193 690</b>      | <b>139 855</b>        | <b>273 800</b> | <b>71</b>    | <b>284 504</b> | <b>310 203</b> |
| 3257 Päivähoitomaksut               | 0                   | 0                     | 0              | 0            | 45 783         | 134 954        |
| Sosiaalitoimen maksut               | 0                   | 0                     | 0              | 0            | 45 783         | 134 954        |
| 3275 Maksut./Opetus- ja kulttuurito | 44 500              | 37 082                | 43 200         | 103          | 41 496         | 35 653         |
| Opetus- ja kulttuuritoimen maksut   | 44 500              | 37 082                | 43 200         | 103          | 41 496         | 35 653         |
| 3295 Maksutuotot/Muut               | 200                 | 430                   | 1 000          | 20           | 607            | 1 319          |
| Muut palvelumaksut                  | 200                 | 430                   | 1 000          | 20           | 607            | 1 319          |
| <b>Maksutuotot</b>                  | <b>44 700</b>       | <b>37 511</b>         | <b>44 200</b>  | <b>101</b>   | <b>87 886</b>  | <b>171 926</b> |
| 3300 Työllistämistuki               | 0                   | 0                     | 0              | 0            | 0              | 5 899          |
| 3321 Muut tuet ja avust. valtiolta. | 216 440             | 183 620               | 247 500        | 87           | 294 128        | 193 278        |
| 3325 Koulumatkatuki (Kela)          | 100 000             | 50 416                | 50 000         | 200          | 105 448        | 88 275         |
| 3329 Muut tuet ja avustukset EU     | 0                   | 0                     | 300            | 0            | 1 406          | 2 924          |
| 3330 Muut tuet ja avustukset        | 10 500              | 1 425                 | 500            | 2 100        | 1 336          | 950            |
| <b>Tuet ja avustukset</b>           | <b>326 940</b>      | <b>235 461</b>        | <b>298 300</b> | <b>110</b>   | <b>402 318</b> | <b>291 327</b> |
| 3420 Vuokratuotot rakennuksista     | 5 500               | 3 471                 | 4 000          | 137          | 6 077          | 6 136          |
| 3450 Vuokratuotot koneista/kalustos | 300                 | 181                   | 300            | 100          | 250            | 242            |
| 3460 Muut vuokratuotot              | 0                   | 25                    | 0              | 0            | 0              | 80             |
| 3530 Muut tuotot.                   | 5 200               | 4 539                 | 6 500          | 80           | 7 913          | 10 001         |
| <b>Muut toimintatuotot</b>          | <b>11 000</b>       | <b>8 216</b>          | <b>10 800</b>  | <b>102</b>   | <b>14 240</b>  | <b>16 459</b>  |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>      | <b>576 330</b>      | <b>421 044</b>        | <b>627 100</b> | <b>92</b>    | <b>788 947</b> | <b>789 915</b> |
| 4000 Vakinaisten viranhaltijoiden p | -2 954 686          | -1 827 265            | -2 799 920     | 106          | -2 469 605     | -2 593 916     |
| 4005 Vakinaisten työsuht.kk-palkat  | -1 939 858          | -1 229 005            | -1 955 318     | 99           | -1 553 976     | -1 361 058     |
| 4010 Tunti - ja urakkapalkat        | -10 000             | -8 732                | 0              | 0            | -7 024         | 0              |
| 4020 Sairaus- ja äitiyslomasij      | -115 341            | -145 210              | -166 100       | 69           | -189 760       | -168 718       |
| 4025 Tilapäisten työntekijöiden pal | -648 160            | -547 952              | -663 296       | 98           | -786 080       | -719 944       |
| 4030 Vuosi- ja muiden sij. palkat   | -149 414            | -204 433              | -113 100       | 132          | -438 575       | -419 919       |
| 4035 Kesätyöntekijöiden palkat      | -11 550             | -8 536                | -10 400        | 111          | -8 246         | -8 880         |
| 4045 Työllistettyjen palkat         | -11 853             | 0                     | 0              | 0            | 0              | -60            |
| 4051 Erilliskorvaukset              | -23 200             | -15 767               | -24 200        | 96           | -23 269        | -21 773        |
| 4053 Veronalainen matkakorvaus      | -5 000              | -3 994                | -5 000         | 100          | -5 286         | -67            |
| 4075 Luottamushenkilöiden palkkiot  | -3 600              | -2 768                | -5 350         | 67           | -5 793         | -3 683         |
| 4080 Virahalt ja työnt kokouspal    | -1 400              | -1 007                | -2 500         | 56           | -2 183         | -1 184         |
| 4084 Jaksotetut palkat              | 0                   | 0                     | 0              | 0            | -44 817        | -4 053         |
| 4092 Muut palkkiot, veroton         | 0                   | -87                   | 0              | 0            | 0              | 0              |
| 4100 KuEL-maksut                    | -979 193            | -579 170              | -978 066       | 100          | -791 082       | -737 261       |
| 4110 Muutt työeläkemaksut           | 0                   | -107 896              | 0              | 0            | -152 034       | -156 060       |

**Sivistyslautakunta**

|                                            | Talousarvio<br>2024 | Toteuma<br>01-08/2023 | TA 2023           | % vs TA 2024 | TP 2022           | TP 2021           |
|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 4114 KuEL-tasausmaksu                      | -299 539            | -180 758              | -279 802          | 107          | 0                 | 0                 |
| 4115 KuEL-eläkemenoper. maks               | 0                   | 0                     | 0                 | 0            | -226 541          | -233 633          |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut=lomarah         | 0                   | 0                     | 0                 | 0            | -7 604            | -1 726            |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvak.mak        | -76 363             | -60 805               | -82 728           | 92           | -72 626           | -80 094           |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut              | -49 312             | -64 216               | -87 821           | 56           | -90 132           | -80 874           |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut               | -25 595             | -15 749               | -22 960           | 111          | -43 861           | -37 497           |
| 4175 Taloudellinen tuki                    | -1 996              | -1 325                | -1 893            | 105          | -1 811            | -1 849            |
| 4230 Sairaus- ja vanhempainpäivärah        | 40 900              | 82 458                | 58 000            | 71           | 82 416            | 81 010            |
| 4240 Tapaturmakorvaukset                   | 500                 | 222                   | 500               | 100          | 5 174             | 1 709             |
| 4250 Muut Kela:n korvaukset EI SOTU        | 0                   | 0                     | 0                 | 0            | 0                 | 10 000            |
| <b>Henkilöstökulut</b>                     | <b>-7 264 659</b>   | <b>-4 921 994</b>     | <b>-7 139 954</b> | <b>102</b>   | <b>-6 832 713</b> | <b>-6 539 530</b> |
| 4301 Palvelujen ostot kunnilta.            | -154 700            | -109 575              | -182 900          | 85           | -139 252          | -131 248          |
| 4302 Palvelujen ostot kuntayhtymil.        | 0                   | -159                  | 0                 | 0            | 0                 | 0                 |
| 4305 Palvelujen ostot muilta.              | -5 000              | -6 264                | -14 000           | 36           | -16 209           | -16 269           |
| 4306 Kotikuntakorvaukset.                  | -244 400            | -173 798              | -311 000          | 79           | -283 558          | -300 850          |
| 4339 Toimistopalvelut.                     | -15 500             | -13 275               | 0                 | 0            | -459              | 0                 |
| 4340 Asiantuntijapalvelut.                 | -50 820             | -34 407               | -69 900           | 73           | -70 639           | -72 473           |
| 4342 ICT-palvelut + puhelut.               | -130 200            | -114 518              | -129 800          | 100          | -134 768          | -119 477          |
| 4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut.          | 0                   | 0                     | 0                 | 0            | 0                 | -40               |
| 4350 Painatukset ja ilmoitukset.           | -3 500              | -2 815                | -4 500            | 78           | -3 470            | -4 211            |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut.            | -900                | -1 569                | -900              | 100          | -3 770            | -4 381            |
| 4370 Vakuutukset.                          | -1 350              | -1 277                | -1 350            | 100          | -1 593            | -1 959            |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu        | 0                   | -2 007                | 0                 | 0            | -2 502            | -2 073            |
| 4390 Rak./al. Raken/ kunnossapitop         | 0                   | 0                     | 0                 | 0            | -1 977            | -3 364            |
| 4400 Koneiden ja kal rakent ja kppa        | -1 100              | -2 127                | -900              | 122          | -4 638            | -7 190            |
| 4410 Majointu- ja ravitsemuspalvelu        | -667 100            | -468 018              | -702 100          | 95           | -731 157          | -698 232          |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut        | -982 700            | -666 712              | -1 051 900        | 93           | -940 606          | -972 917          |
| 4429 Hoitokulukorvaukset, pph.             | -7 400              | -4 712                | -4 000            | 185          | -4 072            | -845              |
| 4430 Sosiaali- ja terveystoimintapalvelut. | -600                | -500                  | -600              | 100          | -65 298           | -60 993           |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut        | -108 250            | -60 019               | -111 850          | 97           | -101 813          | -77 243           |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuudet.           | -250                | -420                  | -250              | 100          | -772              | -220              |
| 4470 Muut palvelut.                        | -51 950             | -23 102               | -45 750           | 114          | -13 527           | -11 212           |
| <b>Palvelujen ostot</b>                    | <b>-2 425 720</b>   | <b>-1 685 271</b>     | <b>-2 631 700</b> | <b>92</b>    | <b>-2 520 079</b> | <b>-2 485 196</b> |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet.         | -49 400             | -56 052               | -60 400           | 82           | -53 758           | -49 257           |
| 4510 Kirjallisuus.                         | -198 000            | -166 720              | -250 900          | 79           | -203 055          | -190 213          |
| 4520 Elintarvikkeet.                       | -20 250             | -14 652               | -16 300           | 124          | -19 897           | -17 117           |
| 4521 ATK-tarvikkeet.                       | 0                   | -1 207                | 0                 | 0            | -2 399            | -1 459            |
| 4530 Vaatteisto.                           | 0                   | -959                  | 0                 | 0            | -5 435            | -4 246            |
| 4533 Lääkkeet.                             | 0                   | -57                   | 0                 | 0            | -203              | -104              |
| 4536 Hoitotarvikkeet.                      | 0                   | -384                  | 0                 | 0            | -1 512            | -2 647            |
| 4550 Puhdistusaineet - ja tarvikkeet       | -2 150              | -1 746                | -2 150            | 100          | -2 889            | -3 528            |
| 4560 Poltto- ja voiteluaineet.             | 0                   | -55                   | 0                 | 0            | -191              | -79               |
| 4580 Kalusto.                              | -59 650             | -22 659               | -105 450          | 57           | -37 121           | -65 425           |

## Sivistyslautakunta

|                                       | Talousarvio<br>2024 | Toteuma<br>01-08/2023 | TA 2023            | % vs TA 2024 | TP 2022            | TP 2021           |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| 4590 Rakennusmateriaali.              | 0                   | 0                     | 0                  | 0            | -29                | 0                 |
| 4600 Muu materiaali.                  | -61 870             | -7 978                | -105 520           | 59           | -11 939            | -12 704           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -391 320            | -272 468              | -540 720           | 72           | -338 428           | -346 779          |
| 4700 Lasten kotihoidon tuki.          | -190 000            | -130 811              | -190 000           | 100          | -192 376           | -170 025          |
| 4739 Avustukset kotitalouksille.      | -800                | -900                  | -800               | 100          | -600               | -700              |
| Avustukset kotitalouksille            | -190 800            | -131 711              | -190 800           | 100          | -192 976           | -170 725          |
| 4740 Avustukset yhteisöille.          | -40 000             | -3 448                | -44 036            | 91           | -40 595            | -37 968           |
| Avustukset yhteisöille                | -40 000             | -3 448                | -44 036            | 91           | -40 595            | -37 968           |
| Avustukset                            | -230 800            | -135 159              | -234 836           | 98           | -233 571           | -208 693          |
| 4820 Rakenn ja huoneist vuokrat.      | -135 000            | -71 203               | -137 500           | 98           | -135 820           | -151 780          |
| 4840 Koneiden ja kaluston vuokra.     | -41 800             | -20 111               | -31 300            | 134          | -30 842            | -19 264           |
| 4860 Muut vuokrat.                    | -1 000              | -1 447                | -1 000             | 100          | -1 194             | -1 247            |
| 4900 Välilliset verot.                | -100                | 0                     | -1 260             | 8            | 0                  | 0                 |
| 4921 Luottotappiot toimintatuotoist   | 0                   | 0                     | 0                  | 0            | -163               | -174              |
| 4940 Muut kulut.                      | -3 200              | -16 905               | -3 200             | 100          | -24 673            | -22 981           |
| 4990 Aktivoidut muut kulut.           | 0                   | -164                  | 0                  | 0            | -255               | 0                 |
| Muut toimintakulut                    | -181 100            | -109 831              | -174 260           | 104          | -192 947           | -195 446          |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>         | <b>-10 493 599</b>  | <b>-7 124 724</b>     | <b>-10 721 470</b> | <b>98</b>    | <b>-10 117 737</b> | <b>-9 775 644</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                   | <b>-9 917 269</b>   | <b>-6 703 680</b>     | <b>-10 094 370</b> | <b>98</b>    | <b>-9 328 789</b>  | <b>-8 985 728</b> |
| <b>VUOSIKATE</b>                      | <b>-9 917 269</b>   | <b>-6 703 680</b>     | <b>-10 094 370</b> | <b>98</b>    | <b>-9 328 789</b>  | <b>-8 985 728</b> |
| 7150 Poistot koneista ja kalustosta   | -76 897             | -51 405               | 0                  | 0            | 0                  | 0                 |
| Suunnitelman mukaiset poistot         | -76 897             | -51 405               | 0                  | 0            | 0                  | 0                 |
| Poistot ja arvonalentumiset           | -76 897             | -51 405               | 0                  | 0            | 0                  | 0                 |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>               | <b>-9 994 166</b>   | <b>-6 755 085</b>     | <b>-10 094 370</b> | <b>99</b>    | <b>-9 328 789</b>  | <b>-8 985 728</b> |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b> | <b>-9 994 166</b>   | <b>-6 755 085</b>     | <b>-10 094 370</b> | <b>99</b>    | <b>-9 328 789</b>  | <b>-8 985 728</b> |