

Sivistyslautakunta

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-08/2024	TA 2024	% vs TA 2025	TP 2023	TP 2022
3052 Myyntituotot kunnilta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,76
3053 Myyntituotot kuntayhtymiltä	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	1 625,00
3100 Kotikuntakorvaukset	178 700,00	98 157,00	157 140,00	113,72	262 776,20	253 074,25
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	7 200,00	3 600,00	7 200,00	100,00	7 200,00	10 800,00
3135 Oppisopimuskoulutuskorvaukset	15 450,00	850,00	15 450,00	100,00	2 507,45	0,00
3140 Muut myyntit./muut suoritteet	9 900,00	5 092,03	13 900,00	71,22	8 159,90	18 768,47
Myyntituotot	211 250,00	107 699,03	193 690,00	109,07	281 268,55	284 504,48
3257 Päivähoitomaksut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 782,90
Sosiaalitoimen maksut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 782,90
3275 Maksut./Opetus- ja kulttuurit.	33 300,00	28 022,18	44 500,00	74,83	50 213,48	41 495,51
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	33 300,00	28 022,18	44 500,00	74,83	50 213,48	41 495,51
3295 Maksutuotot/Muut	200,00	1 214,53	200,00	100,00	1 024,81	607,34
Muut palvelumaksut	200,00	1 214,53	200,00	100,00	1 024,81	607,34
Maksutuotot	33 500,00	29 236,71	44 700,00	74,94	51 238,29	87 885,75
3321 Muut tuet ja avust. valtiolta.	106 851,00	121 959,44	228 640,00	46,73	507 441,55	294 127,68
3325 Koulumatkatuki (Kela).	125 000,00	39 431,26	100 000,00	125,00	111 930,30	105 447,53
3329 Muut tuet ja avustukset EU	900,00	0,00	0,00	0,00	1 131,88	1 405,81
3330 Muut tuet ja avustukset	0,00	0,00	10 500,00	0,00	3 371,00	1 336,49
Tuet ja avustukset	232 751,00	161 390,70	339 140,00	68,63	623 874,73	402 317,51
3420 Vuokratuotot rakennuksista	5 000,00	2 880,00	5 500,00	90,91	6 745,65	6 077,10
3450 Vuokratuotot koneista/kalustos	300,00	516,14	300,00	100,00	241,30	249,69
3460 Muut vuokratuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
3530 Muut tuotot.	3 700,00	3 021,36	5 200,00	71,15	14 743,34	7 912,94
Muut toimintatuotot	9 000,00	6 417,50	11 000,00	81,82	21 755,29	14 239,73
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	486 501,00	304 743,94	588 530,00	82,66	978 136,86	788 947,47
4000 Vakinaisten viranhaltijoiden p	-2 812 150,00	-1 803 384,90	-2 928 700,00	96,02	-2 651 400,62	-2 469 604,68
4005 Vakinaisten työsuht.kk-palkat	-2 127 560,00	-1 201 645,83	-1 965 440,00	108,25	-1 770 508,02	-1 553 976,27
4010 Tunti - ja urakkapalkat	-35 000,00	-9 254,74	-10 000,00	350,00	-15 348,26	-7 023,67
4020 Sairaus- ja äitiyslomasij	-80 800,00	-103 090,68	-109 240,00	73,97	-218 479,35	-189 759,84
4025 Tilapäisten työntekijöiden pal	-842 655,00	-639 053,81	-748 090,00	112,64	-844 937,20	-786 080,29
4030 Vuosi- ja muiden sij. palkat	-235 670,00	-230 616,80	-142 150,00	165,79	-298 577,24	-438 574,72
4035 Kesätyöntekijöiden palkat	-12 400,00	-5 602,80	-11 550,00	107,36	-8 535,74	-8 245,68
4051 Erilliskorvaukset	-23 200,00	-21 712,57	-23 200,00	100,00	-22 385,26	-23 269,48
4053 Veronalainen matkakorvaus	-5 000,00	-3 549,92	-5 000,00	100,00	-6 230,72	-5 285,60
4075 Luottamushenkilöiden palkkiot	-3 600,00	-2 225,00	-3 600,00	100,00	-4 765,50	-5 792,75
4080 Virahalt ja työnt kokouspal	-1 400,00	-795,00	-1 400,00	100,00	-1 683,50	-2 183,25
4084 Jaksotetut palkat	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 691,94	-44 816,83
4090 Asiantuntijapalkkiot	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4092 Muut palkkiot, veroton	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,24	0,00
4100 KuEL-maksut	-1 024 932,48	-566 329,31	-991 589,00	103,36	-841 025,78	-791 082,01
4110 Muutt työeläkemaksut	0,00	-121 011,16	0,00	0,00	-165 856,41	-152 033,59
4114 KuEL-tasausmaksu	-299 538,70	-182 175,04	-299 538,00	100,00	-293 430,22	0,00
4115 KuEL-eläkemenoper. maks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226 540,68
4130 Jaksotetut eläkekulut=lomarah	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 226,67	-7 603,81
4150 Kansaneläke- ja sairausvak.mak	-109 156,93	-46 804,35	-77 327,00	141,16	-89 053,69	-72 626,12
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-39 173,74	-33 295,89	-49 938,00	78,44	-91 541,00	-90 132,15
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-27 561,80	-17 903,14	-25 921,00	106,33	6 985,51	-43 860,60

Sivistyslautakunta

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-08/2024	TA 2024	% vs TA 2025	TP 2023	TP 2022
4175 Taloudellinen tuki	-1 868,82	-1 375,55	-2 020,00	92,52	-1 554,29	-1 810,91
4230 Sairaus- ja vanhempainpäivärah	39 400,00	30 715,18	40 900,00	96,33	117 904,43	82 416,14
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	342,18	500,00	0,00	222,12	5 174,18
4260 Muut henk.menojen korjauserät	0,00	17 810,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Henkilöstökulut	-7 642 267,48	-4 942 158,85	-7 353 303,00	103,93	-7 256 206,59	-6 832 712,61
4300 Palvelujen ostot valtiolta.	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4301 Palvelujen ostot kunnilta.	-136 600,00	-98 722,92	-146 700,00	93,12	-151 194,24	-139 251,54
4302 Palvelujen ostot kuntayhtymil.	0,00	0,00	0,00	0,00	-159,00	0,00
4305 Palvelujen ostot muilta.	-63 000,00	-31 723,88	-5 000,00	1 260,00	-10 866,85	-16 208,52
4306 Kotikuntakorvaukset.	-253 900,00	-253 740,95	-244 400,00	103,89	-319 342,16	-283 557,59
4339 Toimistopalvelut.	-16 000,00	-19 920,10	-15 500,00	103,23	-17 553,61	-459,00
4340 Asiantuntijapalvelut.	-41 600,00	-27 595,10	-70 600,00	58,92	-50 730,94	-70 638,89
4342 ICT-palvelut + puhelut.	-131 950,00	-120 655,43	-169 800,00	77,71	-150 967,77	-134 768,44
4350 Painatukset ja ilmoitukset.	-2 000,00	-1 423,40	-3 500,00	57,14	-3 705,75	-3 470,09
4360 Posti- ja kuriiripalvelut.	-1 900,00	-1 344,27	-900,00	211,11	-2 787,23	-3 769,57
4370 Vakuutukset.	-2 250,00	-1 300,99	-1 350,00	166,67	-1 318,44	-1 592,64
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	0,00	-137,18	0,00	0,00	-2 026,68	-2 502,16
4389 Rak./al. Hoitosopimukset.	-200,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390 Rak./al. Raken/ kunnossapitop	-400,00	-1 060,00	0,00	0,00	-3 297,41	-1 976,59
4400 Koneiden ja kal rakent ja kppa	-4 200,00	-4 934,04	-1 100,00	381,82	-5 727,73	-4 638,18
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-718 700,00	-453 343,98	-667 100,00	107,73	-760 664,79	-731 156,92
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 046 700,00	-723 627,35	-980 500,00	106,75	-1 068 648,54	-940 605,65
4429 Hoitokulukorvaukset, pph.	-7 400,00	-7 514,34	-7 400,00	100,00	-8 034,75	-4 072,33
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut.	-600,00	-67,20	-600,00	100,00	-551,20	-65 297,94
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-104 950,00	-64 840,90	-108 250,00	96,95	-109 746,93	-101 813,17
4460 Muut yhteistoimintaosuudet.	-250,00	-220,00	-250,00	100,00	-420,00	-772,00
4470 Muut palvelut.	-15 350,00	-7 733,65	-47 950,00	32,01	-36 056,63	-13 527,42
Palvelujen ostot	-2 547 950,00	-1 821 255,68	-2 470 900,00	103,12	-2 703 800,65	-2 520 078,64
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet.	-52 320,00	-29 581,87	-49 400,00	105,91	-68 169,55	-53 757,58
4510 Kirjallisuus.	-185 710,00	-147 639,68	-206 100,00	90,11	-189 148,66	-203 055,16
4520 Elintarvikkeet.	-22 500,00	-13 200,02	-19 300,00	116,58	-22 946,58	-19 896,95
4521 ATK-tarvikkeet.	-1 100,00	-1 102,62	0,00	0,00	-3 310,05	-2 399,23
4530 Vaatteisto.	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 698,35	-5 435,15
4533 Lääkkeet.	0,00	-65,44	0,00	0,00	-281,02	-202,55
4536 Hoitotarvikkeet.	-550,00	-298,20	0,00	0,00	-502,13	-1 512,21
4550 Puhdistusaineet - ja tarvikkee	-2 250,00	-1 667,31	-1 950,00	115,38	-2 364,29	-2 889,36
4560 Poltto- ja voiteluaineet.	0,00	-145,20	0,00	0,00	-168,75	-191,20
4569 Sähkö ja kaasu.	0,00	-30,56	0,00	0,00	0,00	0,00
4580 Kalusto.	-39 550,00	-11 145,49	-57 950,00	68,25	-36 015,46	-37 120,72
4590 Rakennusmateriaali.	0,00	-182,90	0,00	0,00	0,00	-28,74
4600 Muu materiaali.	-58 920,00	-10 245,85	-63 170,00	93,27	-11 896,04	-11 939,02
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-365 900,00	-215 305,14	-397 870,00	91,96	-336 500,88	-338 427,87
4700 Lasten kotihoidon tuki.	-165 000,00	-107 607,06	-170 000,00	97,06	-178 260,82	-192 375,62
4739 Avustukset kotitalouksille.	-800,00	-1 155,90	-800,00	100,00	-700,00	-600,00
Avustukset kotitalouksille	-165 800,00	-108 762,96	-170 800,00	97,07	-178 960,82	-192 975,62
4740 Avustukset yhteisöille.	-42 000,00	-17 023,71	-42 000,00	100,00	-32 327,59	-40 595,39
Avustukset yhteisöille	-42 000,00	-17 023,71	-42 000,00	100,00	-32 327,59	-40 595,39
Avustukset	-207 800,00	-125 786,67	-212 800,00	97,65	-211 288,41	-233 571,01

Sivistyslautakunta

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-08/2024	TA 2024	% vs TA 2025	TP 2023	TP 2022
4820 Rakenn ja huoneist vuokrat.	-147 500,00	-75 901,73	-135 000,00	109,26	-136 874,10	-135 819,79
4840 Koneiden ja kaluston vuokra.	-36 800,00	-20 967,32	-41 800,00	88,04	-30 875,44	-30 842,20
4860 Muut vuokrat.	-3 000,00	-1 858,35	-1 000,00	300,00	-3 083,97	-1 193,55
4900 Välilliset verot.	-100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	0,00
4921 Luottotappiot toimintatuotoist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162,72
4940 Muut kulut.	-2 340,00	-7 940,47	-3 200,00	73,12	-17 401,97	-24 673,16
4990 Aktivoidut muut kulut.	0,00	0,00	0,00	0,00	-164,31	-255,25
Muut toimintakulut	-189 740,00	-106 667,87	-181 100,00	104,77	-188 399,79	-192 946,67
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 953 657,48	-7 211 174,21	-10 615 973,00	103,18	-10 696 196,32	-10 117 736,80
TOIMINTAKATE	-10 467 156,48	-6 906 430,27	-10 027 443,00	104,39	-9 718 059,46	-9 328 789,33
VUOSIKATE	-10 467 156,48	-6 906 430,27	-10 027 443,00	104,39	-9 718 059,46	-9 328 789,33
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-90 229,00	-59 116,48	-90 229,00	100,00	-79 326,76	0,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-90 229,00	-59 116,48	-90 229,00	100,00	-79 326,76	0,00
Poistot ja arvonalentumiset	-90 229,00	-59 116,48	-90 229,00	100,00	-79 326,76	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-10 557 385,48	-6 965 546,75	-10 117 672,00	104,35	-9 797 386,22	-9 328 789,33
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-10 557 385,48	-6 965 546,75	-10 117 672,00	104,35	-9 797 386,22	-9 328 789,33