

	Talousarvio 2024	Ta + Ta-mu 2024	Toteuma 31.3.2024	Tot. %	Ed.vuoden toteuma	Muutos ed.v
30 SIVISTYSTOIMIALA TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
3100 Kotikuntakorvaukset	589 075,00	589 075,00	97 158,00	16,50	90 021,00	7,90
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
3140 Muut suoritteiden myyntituot	61 450,00	61 450,00	17 118,44	27,90	16 307,63	5,00
3141 S Sisäiset muut myyntituotot	28 170,00	28 170,00	45,45	0,20	6 271,00	-99,30
3146 S Keskitetyt palvelut	927 213,00	927 213,00	231 803,25	25,00	209 185,74	10,80
* Myyntituotot	1 605 908,00	1 605 908,00	346 575,14	21,60	321 785,37	7,70
3257 Hoitopäivämaksut	294 168,00	294 168,00	76 635,00	26,10	138 741,65	-44,80
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	83 500,00	83 500,00	362,50	0,40	200,00	81,30
3290 Pysäköintimaksut	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
3294 Muut palvelumaksut	362 775,00	362 775,00	94 220,08	26,00	96 169,10	-2,00
* Maksutuotot	740 443,00	740 443,00	171 567,58	23,20	235 110,75	-27,00
3330 Muut tuet ja avustukset	923 098,00	923 098,00	1 211 502,88	131,20	1 179 032,86	2,80
* Tuet ja avustukset	923 098,00	923 098,00	1 211 502,88	131,20	1 179 032,86	2,80
3420 Muiden rak.vuokrat	229 750,00	229 750,00	26 602,97	11,60	48 220,72	-44,80
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	-325,00	-100,00
3460 Muut vuokratuotot	53 510,00	53 510,00	10 667,14	19,90	18 057,48	-40,90
3461 S Sisäiset vuokratuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	27,30	-100,00
* Vuokratuotot	284 260,00	284 260,00	37 270,11	13,10	65 980,50	-43,50
3530 Muut tuotot	468 655,00	468 655,00	46 026,50	9,80	84 455,76	-45,50
3531 S Sisäiset muut tuotot	0,00	0,00	105,90	0,00	46,37	128,40
3533 S Luontoisedut	0,00	0,00	106 459,79	0,00	108 139,19	-1,60
3534 Poistetuista saat. saadut su	0,00	0,00	209,89	0,00	1 327,72	-84,20
* Muut toimintatuotot	468 655,00	468 655,00	152 802,08	32,60	193 969,04	-21,20
*** Toimintatuotot yhteensä	4 022 364,00	4 022 364,00	1 919 717,79	47,70	1 995 878,52	-3,80
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
4001 Vakin. henkilöstön kk-palkat	-22 986 104,89	-22 986 104,89	-4 794 388,88	20,90	-4 732 434,67	1,30
4002 Muun henkilöstön palkat	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003 Tunti- ja urakkapalkat	-18 669,00	-18 669,00	-3 468,28	18,60	-3 373,66	2,80
4004 Ylituntipalkat	-1 241 717,00	-1 241 717,00	-237 752,42	19,10	-196 087,15	21,20
4005 Erilliskorvaukset	-172 953,00	-172 953,00	-65 385,46	37,80	-69 551,07	-6,00
4006 Henkilöstön kokouspalkkiot	-6 000,00	-6 000,00	-1 395,00	23,30	-720,00	93,80
4007 Luott.henkilöiden kokouspalk	-10 000,00	-10 000,00	-1 200,00	12,00	0,00	0,00
4008 Muut palkkiot	-3 400,00	-3 400,00	-7 510,00	220,90	-17 097,50	-56,10
4013 Koulul. ja opisk. palkat	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015 Sijaispalkat	-1 265 000,00	-1 265 000,00	-549 434,19	43,40	-553 560,75	-0,70
4016 Määräaikaiset	-2 031 217,00	-2 031 217,00	-743 147,99	36,60	-716 475,61	3,70
4017 Sairauslomana sijaiset	0,00	0,00	-85 270,18	0,00	-135 669,84	-37,10
4081 S Luontoisedut	-279 830,00	-279 830,00	-106 459,79	38,00	-108 139,19	-1,60
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	37 977,42	0,00	102 866,07	-63,10
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	0,00	168,09	0,00	500,98	-66,40
4250 Muut Kansaneläkelait.korv.	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	-100,00
* Palkat ja palkkiot	-28 053 590,89	-28 053 590,89	-6 557 266,68	23,40	-6 424 742,39	2,10
Henkilösivukulut						
4100 JuEL-maksut, palkkaperust.	-4 837 519,49	-4 837 519,49	-1 079 244,13	22,30	-1 041 649,38	3,60
4101 JuEL-maksut, eläkemenerust	-1 303 580,09	-1 303 580,09	-317 633,28	24,40	-307 664,51	3,20
4110 Muut työeläkemaksut	-84 112,81	-84 112,81	-2 229,38	2,70	-2 148,91	3,70
4120 Kunnan maksamat eläkkeet	0,00	0,00	-2 476,83	0,00	-2 343,27	5,70
* Eläkekulut	-6 225 212,39	-6 225 212,39	-1 401 583,62	22,50	-1 353 806,07	3,50
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.mak	-364 566,72	-364 566,72	-75 575,24	20,70	-98 228,10	-23,10
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-305 675,14	-305 675,14	-68 073,34	22,30	-127 833,09	-46,70
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-112 174,32	-112 174,32	-23 798,94	21,20	-20 539,95	15,90
* Muut henkilösivukulut	-782 416,18	-782 416,18	-167 447,52	21,40	-246 601,14	-32,10
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-1 893 168,00	-1 893 168,00	-472 028,31	24,90	-448 931,14	5,10
4330 ICT-palvelut (tieto- ja viest	-442 289,00	-442 289,00	-185 882,53	42,00	-167 024,11	11,30
4340 Asiantuntijapalvelut	-118 589,00	-118 589,00	-18 921,86	16,00	-23 977,19	-21,10
4344 Toimistopalvelut	0,00	0,00	-7 783,77	0,00	-6 747,68	15,40
4350 Painat., ilmoit. ja markk.pa	-24 339,00	-24 339,00	-4 958,47	20,40	-13 346,95	-62,80
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-10 887,00	-10 887,00	-2 602,48	23,90	-2 627,93	-1,00
4362 S Sisäiset atk-palvelut	-670 994,00	-670 994,00	-167 748,39	25,00	-159 561,75	5,10
4370 Vakuutukset	-36 397,00	-36 397,00	-28 465,90	78,20	-27 133,31	4,90
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalve	-55 500,00	-55 500,00	-4 464,81	8,00	-9 051,10	-50,70
4381 S Sisäiset puht.pito ja pesu	-3 956,00	-3 956,00	-13,60	0,30	-17,29	-21,30
4382 S Sisäiset siivouspalvelut	-2 469 997,67	-2 469 997,67	-617 499,54	25,00	-592 743,57	4,20
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitop	-104 478,00	-104 478,00	-42 769,38	40,90	-58 009,25	-26,30
4391 S Sis. raken. ja alueiden ra	-10 154,55	-10 154,55	-2 538,66	25,00	-2 417,73	5,00
4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pi	-39 414,00	-39 414,00	-10 802,14	27,40	-10 333,91	4,50
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvel	-10 224,00	-10 224,00	-23 132,91	226,30	-5 235,41	341,90
4411 S Sis. Maj.- ja ravitsemuspa	-69 450,00	-69 450,00	-8 993,70	12,90	-9 403,40	-4,40
4412 S Sisäiset ruokapalvelut	-3 548 410,46	-3 548 410,46	-887 102,58	25,00	-848 902,05	4,50
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvel	-2 762 663,16	-2 762 663,16	-735 958,70	26,60	-782 124,80	-5,90
4421 S Sis. matkustus- ja kuljetu	-4 809,00	-4 809,00	-1 202,28	25,00	-1 145,01	5,00

4430	Sosiaali- ja terv.palvelut	-27 536,00	-27 536,00	-6 755,04	24,50	-7 772,91	-13,10
4440	Koulutus- ja kulttuuripalv.	-141 574,00	-141 574,00	-24 594,48	17,40	-20 654,58	19,10
4445	Työvoiman vuokraus	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 204,50	-100,00
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-1 019 446,00	-1 019 446,00	-391 000,00	38,40	-435 000,00	-10,10
4470	Muut palvelut	-268 549,00	-268 549,00	-58 420,48	21,80	-59 235,99	-1,40
4471	S Sisäiset muut palvelut	-28 170,00	-28 170,00	0,00	0,00	-6 071,00	-100,00
4472	S Sis. Keskitetyt palvelut	-2 005 912,00	-2 005 912,00	-501 478,08	25,00	-437 259,63	14,70
*	Palvelujen ostot	-15 766 906,84	-15 766 906,84	-4 205 118,09	26,70	-4 135 932,19	1,70
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-150 342,00	-150 342,00	-14 928,55	9,90	-14 492,16	3,00
4510	Kirjallisuus	-713 241,00	-713 241,00	-79 729,06	11,20	-78 792,43	1,20
4520	Elintarvikkeet	-37 910,00	-37 910,00	-15 488,21	40,90	-17 053,49	-9,20
4530	Vaatteisto	-11 890,00	-11 890,00	-3 783,13	31,80	-3 597,24	5,20
4540	Lääkkeet	-2 273,00	-2 273,00	-379,38	16,70	-1 129,11	-66,40
4550	Puhdistusaineet ja -tarvikke	-2 050,00	-2 050,00	-2 140,67	104,40	-1 564,68	36,80
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-52 061,00	-52 061,00	-18 934,22	36,40	-22 992,92	-17,70
4571	Sähkö	-53 247,00	-53 247,00	-20 763,44	39,00	-21 715,93	-4,40
4572	Vesi	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	-2 996,78	-100,00
4573	S Sisäiset vesi	-3 218,00	-3 218,00	-408,96	12,70	-259,62	57,50
4580	Kalusto, ei luetteloita	-48 570,00	-48 570,00	-34 873,12	71,80	-24 549,32	42,10
4581	Kalusto, luetteloitava	-32 790,00	-32 790,00	-5 874,80	17,90	-21 011,83	-72,00
4590	Rakennusmateriaali	-23 390,00	-23 390,00	-2 350,96	10,10	-3 109,62	-24,40
4600	Muu materiaali	-110 284,00	-110 284,00	-19 390,15	17,60	-24 207,45	-19,90
4601	S Sisäiset ostot tilik.aikan	0,00	0,00	-45,45	0,00	-740,22	-93,90
*	Aineet, tarvikkeet ja tavat	-1 242 766,00	-1 242 766,00	-219 090,10	17,60	-238 212,80	-8,00
4700	Lasten kotihoidon tuki	-813 040,00	-813 040,00	-188 991,09	23,20	-193 639,55	-2,40
4707	Yks.hoidon kuntalisä	-75 000,00	-75 000,00	-21 000,35	28,00	-13 231,44	58,70
4708	Päivähoidon palvelusetelikul	-2 093 734,00	-2 093 734,00	-541 301,81	25,90	-454 683,89	19,10
4740	Avustukset yhteisöille	-773 389,00	-810 389,00	-296 098,19	36,50	-277 939,82	6,50
*	Avustukset	-3 755 163,00	-3 792 163,00	-1 047 391,44	27,60	-939 494,70	11,50
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-3 707,00	-3 707,00	-1 654,56	44,60	-1 597,41	3,60
4820	Rakenn ja huoneistojen vuokrat	-243 783,00	-243 783,00	-121 815,99	50,00	-123 424,63	-1,30
4821	S Sis. rak.vuokrat, ylläpito	-4 869 336,00	-4 869 336,00	-1 192 842,15	24,50	-1 322 134,65	-9,80
4822	S Sis. rak.vuokrat, korj.vast	-3 776 340,00	-3 776 340,00	-941 199,00	24,90	-861 685,68	9,20
4825	Kiinteistöleasingvuokra	-776 487,58	-776 487,58	-324 453,32	41,80	-236 276,33	37,30
4840	Koneiden ja laitt.vuokrat	-7 954,00	-7 954,00	-1 806,07	22,70	-2 610,06	-30,80
4841	Kon. ja laitt. leasingvuokra	-299 085,94	-299 085,94	-39 345,82	13,20	-33 156,51	18,70
4860	Muut vuokrat	-20 822,00	-20 822,00	-17 225,36	82,70	-14 863,54	15,90
4861	S Sisäiset muut vuokrat	0,00	0,00	0,00	0,00	-27,30	-100,00
*	Vuokrakulut	-9 997 515,52	-9 997 515,52	-2 640 342,27	26,40	-2 595 776,11	1,70
4905	Välill. verot luontoised.	-39 176,20	-39 176,20	-14 904,44	38,00	-15 139,51	-1,60
4910	Välilliset verot	-4 700,00	-4 700,00	-921,62	19,60	-2 754,21	-66,50
4921	Luottotappiot ja oikaisut MR	0,00	0,00	-436,98	0,00	0,00	0,00
4940	Muut kulut	-255 612,00	-255 612,00	-8 138,78	3,20	-4 179,82	94,70
4941	S Sisäiset muut kulut	0,00	0,00	-105,90	0,00	-24,35	334,90
*	Muut toimintakulut	-299 488,20	-299 488,20	-24 507,72	8,20	-22 097,89	10,90
***	Toimintakulut yhteensä	-66 123 059,02	-66 160 059,02	-16 262 747,44	24,60	-15 956 663,29	1,90
	TOIMINTAKATE	-62 100 695,02	-62 137 695,02	-14 343 029,65	23,10	-13 960 784,77	2,70
	Rahoitustuotot ja -kulut						
	VUOSIKATE	-62 100 695,02	-62 137 695,02	-14 343 029,65	23,10	-13 960 784,77	2,70
	Poistot ja arvonalentumiset						
7130	Poistot rakennuksista	-5 852,76	-5 852,76	-1 464,00	25,00	-1 965,00	-25,50
7140	Poistot kiint.rak. ja laitt.	-178 637,45	-178 637,45	-44 658,00	25,00	-39 399,99	13,30
7150	Poistot koneista ja kalust	-311 684,69	-311 684,69	-77 922,00	25,00	-45 799,95	70,10
*	Suunn. mukaiset poistot	-496 174,90	-496 174,90	-124 044,00	25,00	-87 164,94	42,30
**		-496 174,90	-496 174,90	-124 044,00	25,00	-87 164,94	42,30
	Satunnaiset erät						
	TILIKAUDEN TULOS	-62 596 869,92	-62 633 869,92	-14 467 073,65	23,10	-14 047 949,71	3,00