

	Talousarvio	Ta + Ta-mu	Toteuma 30.9.2024	Tot. %	Ed.vuoden toteuma	Muutos ed.v
<b>30 SIVISTYSTOIMIALA TULOSLASKELMA</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
3097 Pakolaisten toim.tulokorvaus	0,00	0,00	0,00	0,00	103,84	-100,00
3100 Kotikuntakorvaukset	589 075,00	589 075,00	300 254,00	51,00	270 063,00	11,20
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
3140 Muut suoritteiden myyntituot	61 450,00	61 450,00	80 716,66	131,40	57 797,27	39,70
3141 S Sisäiset muut myyntituotot	28 170,00	28 170,00	9 919,22	35,20	8 621,00	15,10
3146 S Keskitetyt palvelut	927 213,00	927 213,00	695 409,75	75,00	627 557,22	10,80
* Myyntituotot	1 605 908,00	1 605 908,00	1 087 499,63	67,70	965 342,33	12,70
3257 Hoitopäivämaksut	294 168,00	294 168,00	206 240,22	70,10	272 323,45	-24,30
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	83 500,00	83 500,00	49 829,18	59,70	59 715,93	-16,60
3290 Pysäköintimaksut	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
3294 Muut palvelumaksut	362 775,00	362 775,00	290 207,63	80,00	279 737,54	3,70
3295 S Sisäiset muut palvelumaksu	0,00	0,00	0,00	0,00	6 467,48	-100,00
* Maksutuotot	740 443,00	740 443,00	546 627,03	73,80	618 244,40	-11,60
3330 Muut tuet ja avustukset	923 098,00	923 098,00	1 876 977,24	203,30	2 032 186,68	-7,60
* Tuet ja avustukset	923 098,00	923 098,00	1 876 977,24	203,30	2 032 186,68	-7,60
3420 Muiden rak.vuokrat	229 750,00	229 750,00	79 930,47	34,80	94 693,02	-15,60
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	29 862,28	55,80	44 839,85	-33,40
3461 S Sisäiset vuokratuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	207,30	-100,00
* Vuokratuotot	284 260,00	284 260,00	109 792,75	38,60	139 415,17	-21,20
3522 Vakuutusyht.vahinkovak.korva	0,00	0,00	1 349,25	0,00	0,00	0,00
3530 Muut tuotot	468 655,00	468 655,00	198 217,62	42,30	295 400,97	-32,90
3531 S Sisäiset muut tuotot	0,00	0,00	136,40	0,00	219,87	-38,00
3533 S Luontoisedut	0,00	0,00	76 856,40	0,00	151 131,63	-49,10
3534 Poistetuista saat. saadut su	0,00	0,00	237,11	0,00	1 845,36	-87,20
* Muut toimintatuotot	468 655,00	468 655,00	276 796,78	59,10	448 597,83	-38,30
*** <b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>4 022 364,00</b>	<b>4 022 364,00</b>	<b>3 897 693,43</b>	<b>96,90</b>	<b>4 203 786,41</b>	<b>-7,30</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut						
4001 Vakin. henkilöstön kk-palkat	-22 986 104,89	-22 986 104,89	-15 984 159,87	69,50	-15 816 577,76	1,10
4002 Muun henkilöstön palkat	-700,00	-700,00	0,00	0,00	3 320,34	-100,00
4003 Tunti- ja urakkapalkat	-18 669,00	-18 669,00	-7 598,97	40,70	-12 338,52	-38,40
4004 Ylituntipalkat	-1 241 717,00	-1 241 717,00	-696 203,47	56,10	-558 364,78	24,70
4005 Erilliskorvaukset	-172 953,00	-172 953,00	-194 487,48	112,50	-169 114,74	15,00
4006 Henkilöstön kokouspalkkiot	-6 000,00	-6 000,00	-3 240,00	54,00	-2 760,00	17,40
4007 Luott.henkilöiden kokouspalk	-10 000,00	-10 000,00	-10 050,00	100,50	-6 420,00	56,50
4008 Muut palkkiot	-3 400,00	-3 400,00	-30 570,83	899,10	-33 176,50	-7,90
4013 Koulul. ja opisk. palkat	-38 000,00	-38 000,00	-15 710,02	41,30	-25 265,84	-37,80
4015 Sijaispalkat	-1 265 000,00	-1 265 000,00	-1 594 439,38	126,00	-1 770 213,70	-9,90
4016 Määräaikaiset	-2 031 217,00	-2 031 217,00	-2 009 564,41	98,90	-2 046 590,53	-1,80
4017 Sairausloman sijaiset	0,00	0,00	-208 506,77	0,00	-294 164,64	-29,10
4081 S Luontoisedut	-279 830,00	-279 830,00	-278 375,34	99,50	-271 882,31	2,40
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	161 681,77	0,00	240 501,73	-32,80
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	0,00	2 113,74	0,00	15 605,13	-86,50
4250 Muut Kansaneläkelait.korv.	0,00	0,00	7 500,00	0,00	17 500,00	-57,10
* Palkat ja palkkiot	-28 053 590,89	-28 053 590,89	-20 861 611,03	74,40	-20 729 942,12	0,60
Henkilösivukulut						
4100 JuEL-maksut, palkkaperust.	-4 837 519,49	-4 837 519,49	-3 444 674,47	71,20	-3 420 300,46	0,70
4101 JuEL-maksut, eläkemeneroperus	-1 303 580,09	-1 303 580,09	-952 899,84	73,10	-927 147,59	2,80
4110 Muut työeläkemaksut	-84 112,81	-84 112,81	-7 121,27	8,50	-6 910,41	3,10
4120 Kunnan maksamat eläkkeet	0,00	0,00	-7 430,49	0,00	-7 029,81	5,70
* Eläkekulut	-6 225 212,39	-6 225 212,39	-4 412 126,07	70,90	-4 361 388,27	1,20
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.mak	-364 566,72	-364 566,72	-240 990,19	66,10	-316 917,91	-24,00
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-305 675,14	-305 675,14	-216 687,67	70,90	-410 240,22	-47,20
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-112 174,32	-112 174,32	-75 836,27	67,60	-66 099,66	14,70
* Muut henkilösivukulut	-782 416,18	-782 416,18	-533 514,13	68,20	-793 257,79	-32,70
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-1 893 168,00	-1 893 168,00	-1 303 911,70	68,90	-1 258 201,54	3,60
4330 ICT-palvelut (tieto- ja viest	-442 289,00	-442 289,00	-440 515,54	99,60	-360 307,30	22,30
4340 Asiantuntijapalvelut	-118 589,00	-118 589,00	-53 913,50	45,50	-82 168,89	-34,40
4341 S Sis. toimisto-,pankki- ja	0,00	0,00	-4 710,00	0,00	0,00	0,00

4344	Toimistopalvelut	0,00	0,00	-19 943,26	0,00	-23 968,64	-16,80
4350	Painat., ilmoit. ja markk.pa	-24 339,00	-24 339,00	-26 411,50	108,50	-27 326,07	-3,30
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-10 887,00	-10 887,00	-15 194,87	139,60	-14 374,00	5,70
4362	S Sisäiset atk-palvelut	-670 994,00	-670 994,00	-503 245,17	75,00	-478 685,25	5,10
4370	Vakuutukset	-36 397,00	-36 397,00	-31 229,11	85,80	-29 783,76	4,90
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalve	-55 500,00	-55 500,00	-19 695,81	35,50	-29 641,68	-33,60
4381	S Sisäiset puht.pito ja pesu	-3 956,00	-3 956,00	-656,51	16,60	-1 194,63	-45,00
4382	S Sisäiset siivouspalvelut	-2 469 997,67	-2 469 997,67	-1 852 498,62	75,00	-1 778 230,71	4,20
4390	Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitop	-104 478,00	-104 478,00	-87 122,23	83,40	-99 484,56	-12,40
4391	S Sis. raken. ja alueiden ra	-10 154,55	-10 154,55	-7 615,98	75,00	-7 253,19	5,00
4400	Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pi	-39 414,00	-39 414,00	-39 755,11	100,90	-56 376,07	-29,50
4410	Majoitus- ja ravitsemupalvel	-10 224,00	-10 224,00	-42 477,44	415,50	-28 173,26	50,80
4411	S Sis. Maj.- ja ravitsemuspa	-69 450,00	-69 450,00	-43 025,81	62,00	-36 313,55	18,50
4412	S Sisäiset ruokapalvelut	-3 548 410,46	-3 548 410,46	-2 661 307,74	75,00	-2 546 706,15	4,50
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvel	-2 762 663,16	-2 762 663,16	-1 947 048,42	70,50	-1 834 177,34	6,20
4421	S Sis. matkustus- ja kuljetu	-4 809,00	-4 809,00	-3 606,84	75,00	-3 435,03	5,00
4430	Sosiaali- ja terv.palvelut	-27 536,00	-27 536,00	-21 875,95	79,40	-22 836,36	-4,20
4431	Laboratoriopalvelut	0,00	0,00	-1 157,50	0,00	0,00	0,00
4440	Koulutus- ja kulttuuripalv.	-141 574,00	-141 574,00	-82 199,16	58,10	-33 727,42	143,70
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	-873 000,00	85,60	-781 745,00	11,70
4470	Muut palvelut	-268 549,00	-268 549,00	-207 795,95	77,40	-216 695,13	-4,10
4471	S Sisäiset muut palvelut	-28 170,00	-28 170,00	-6 452,78	22,90	-14 538,48	-55,60
4472	S Sis. Keskitetyt palvelut	-2 005 912,00	-2 005 912,00	-1 504 434,24	75,00	-1 311 778,89	14,70
*	Palvelujen ostot	-15 766 906,84	-15 766 906,84	-11 800 800,74	74,80	-11 078 327,40	6,50
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-150 342,00	-150 342,00	-90 333,33	60,10	-96 899,71	-6,80
4510	Kirjallisuus	-713 241,00	-713 241,00	-667 717,34	93,60	-642 738,60	3,90
4520	Elintarvikkeet	-37 910,00	-37 910,00	-39 162,82	103,30	-42 882,51	-8,70
4530	Vaatteisto	-11 890,00	-11 890,00	-9 407,83	79,10	-12 985,46	-27,60
4540	Lääkkeet	-2 273,00	-2 273,00	-1 262,67	55,60	-2 870,62	-56,00
4541	Hoitotarvikkeet	0,00	0,00	-343,75	0,00	-38,25	798,70
4550	Puhdistusaineet ja -tarvikke	-2 050,00	-2 050,00	-4 789,67	233,60	-4 111,83	16,50
4555	Muut kemikaalit	0,00	0,00	-69,41	0,00	-2 517,70	-97,20
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-52 061,00	-52 061,00	-33 441,61	64,20	-41 324,35	-19,10
4571	Sähkö	-53 247,00	-53 247,00	-36 897,40	69,30	-37 316,37	-1,10
4572	Vesi	-1 500,00	-1 500,00	-557,01	37,10	-3 416,30	-83,70
4573	S Sisäiset vesi	-3 218,00	-3 218,00	-3 269,87	101,60	-7 372,62	-55,60
4580	Kalusto, ei luetteloida	-48 570,00	-48 570,00	-78 601,75	161,80	-76 511,71	2,70
4581	Kalusto, luetteloitava	-32 790,00	-32 790,00	-9 763,40	29,80	-21 011,83	-53,50
4590	Rakennusmateriaali	-23 390,00	-23 390,00	-15 838,39	67,70	-15 668,84	1,10
4600	Muu materiaali	-110 284,00	-110 284,00	-95 066,00	86,20	-78 458,16	21,20
4601	S Sisäiset ostot tilik.aikan	0,00	0,00	-372,71	0,00	-1 253,80	-70,30
*	Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 242 766,00	-1 242 766,00	-1 086 894,96	87,50	-1 087 378,66	0,00
4700	Lasten kotihoidon tuki	-813 040,00	-813 040,00	-549 903,14	67,60	-609 779,96	-9,80
4707	Yks.hoidon kuntalisä	-75 000,00	-75 000,00	-62 437,39	83,20	-39 846,56	56,70
4708	Päivähoidon palvelusetelikul	-2 093 734,00	-2 093 734,00	-1 603 988,78	76,60	-1 397 319,71	14,80
4730	Muut avustukset kotitalouksi	0,00	0,00	-2 300,00	0,00	-2 600,00	-11,50
4740	Avustukset yhteisöille	-773 389,00	-810 389,00	-684 316,95	84,40	-649 162,29	5,40
*	Avustukset	-3 755 163,00	-3 792 163,00	-2 902 946,26	76,60	-2 698 708,52	7,60
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-3 707,00	-3 707,00	-2 195,98	59,20	-3 459,59	-36,50
4820	Rakenn ja huoneistojen vuokr	-243 783,00	-243 783,00	-253 794,53	104,10	-250 247,67	1,40
4821	S Sis. rak.vuokrat, ylläpito	-4 869 336,00	-4 869 336,00	-3 554 242,23	73,00	-3 956 499,15	-10,20
4822	S Sis. rak.vuokrat, korj.vast	-3 776 340,00	-3 776 340,00	-2 801 830,20	74,20	-2 580 435,43	8,60
4825	Kiinteistöleasingvuokra	-776 487,58	-776 487,58	-633 565,06	81,60	-587 432,19	7,90
4840	Koneiden ja laitt.vuokrat	-7 954,00	-7 954,00	-6 670,31	83,90	-8 179,83	-18,50
4841	Kon. ja laitt. leasingvuokra	-299 085,94	-299 085,94	-274 198,85	91,70	-241 785,56	13,40
4860	Muut vuokrat	-20 822,00	-20 822,00	-22 852,20	109,80	-26 823,17	-14,80
4861	S Sisäiset muut vuokrat	0,00	0,00	0,00	0,00	-27,30	-100,00
*	Vuokratulut	-9 997 515,52	-9 997 515,52	-7 549 349,36	75,50	-7 654 889,89	-1,40
4900	Välill. verot ALV-koodi	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,55	-100,00
4905	Välill. verot luontoised.	-39 176,20	-39 176,20	-38 972,64	99,50	-38 063,46	2,40
4910	Välilliset verot	-4 700,00	-4 700,00	-2 131,74	45,40	-3 669,53	-41,90
4921	Luottotappiot ja oikaisut MR	0,00	0,00	-1 183,28	0,00	-134 533,00	-99,10
4940	Muut kulut	-255 612,00	-255 612,00	-29 194,62	11,40	-10 554,04	176,60
4941	S Sisäiset muut kulut	0,00	0,00	-136,40	0,00	-189,85	-28,20
*	Muut toimintakulut	-299 488,20	-299 488,20	-71 618,68	23,90	-187 019,43	-61,70
***	<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-66 123 059,02</b>	<b>-66 160 059,02</b>	<b>-49 218 861,23</b>	<b>74,40</b>	<b>-48 590 912,08</b>	<b>1,30</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-62 100 695,02</b>	<b>-62 137 695,02</b>	<b>-45 321 167,80</b>	<b>72,90</b>	<b>-44 387 125,67</b>	<b>2,10</b>

Rahoitustuotot ja -kulut

VUOSIKATE	-62 100 695,02	-62 137 695,02	-45 321 167,80	72,90	-44 387 125,67	2,10
Poistot ja arvonalentumiset						
7130 Poistot rakennuksista	-5 852,76	-5 852,76	-4 392,00	75,00	-5 895,00	-25,50
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-178 637,45	-178 637,45	-133 974,00	75,00	-118 199,97	13,30
7150 Poistot koneista ja kalust	-311 684,69	-311 684,69	-233 766,00	75,00	-137 399,85	70,10
* Suunn. mukaiset poistot	-496 174,90	-496 174,90	-372 132,00	75,00	-261 494,82	42,30
**	-496 174,90	-496 174,90	-372 132,00	75,00	-261 494,82	42,30
Satunnaiset erät						
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-62 596 869,92</b>	<b>-62 633 869,92</b>	<b>-45 693 299,80</b>	<b>73,00</b>	<b>-44 648 620,49</b>	<b>2,30</b>