

Kasvatus- ja koulutuslautakunta (2,1)

	Ta 2024	TA 2023	Tot 1-6	Ta % erotus
30 Toimintatuotot	457 724 €	582 859 €	510 476 €	149,35 %
.300 Myyntituotot	227 900 €	205 000 €	97 129 €	170,27 %
300 Liiketoiminnan myyntituotot	51 000 €	45 000 €	6 304 €	372,65 %
3010 Myyntituotot muilta	10 000 €	5 000 €	0 €	0,00 %
3015 Myyntituotot kunnilta	41 000 €	40 000 €	6 304 €	419,23 %
320 Korvaukset kunnilta Ja Ky:Ltä	171 100 €	160 000 €	87 048 €	108,81 %
3100 Kotikuntakorvaukset	171 100 €	160 000 €	87 048 €	108,81 %
330 Muut suoritteiden myyntituotot	5 800 €	0 €	3 776 €	0,00 %
3140 Muut myyntituotot	5 800 €	0 €	3 776 €	0,00 %
.340 Maksutuotot	83 000 €	155 000 €	56 955 €	71,74 %
350 Sosiaalitoimen maksut	53 000 €	115 000 €	38 239 €	65,39 %
3257 Hoitopäivähoitomaksut	53 000 €	115 000 €	38 239 €	65,39 %
355 Opetus- Ja kultturitoimen maks	10 000 €	8 000 €	9 810 €	234,13 %
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	10 000 €	8 000 €	9 810 €	234,13 %
365 Muut palvelumaksut	20 000 €	32 000 €	8 949 €	54,09 %
3294 Muut	20 000 €	32 000 €	8 949 €	54,09 %

palvelumaksut

33 Tuet ja avustukset	129 424 €	207 459 €	348 435 €	195,90 %
3330 Muut tuet ja avustukset	15 000 €	0 €	1 000 €	0,00 %
3332 Muut tuet ja avustukset valtio	114 424 €	207 459 €	347 435 €	195,42 %
34 Muut toimintatuotot	17 400 €	15 400 €	7 957 €	24,91 %
380 Vuokratuotot	17 400 €	15 400 €	7 387 €	20,66 %
3420 Muiden rakennusten vuokrat	2 000 €	0 €	62 €	0,00 %
34209 SIS Rak. ja huon.vuokra	15 400 €	15 400 €	7 750 €	2,50 %
.40 Toimintakulut	-16 014 691 €	-16 359 660 €	-8 943 673 €	106,37 %
40 Henkilöstökulut	-9 772 210 €	-10 233 877 €	-5 572 099 €	105,57 %
400 Palkat ja palkkiot	-7 857 388 €	-8 520 096 €	-4 577 352 €	103,70 %
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-6 261 089 €	-5 881 914 €	-3 002 076 €	103,26 %
4001 Sijaisten palkat ja palkkiot	-319 765 €	-477 200 €	-309 599 €	98,08 %
4002 Määräaikaisten palkat ja palk	-917 204 €	-1 714 374 €	-954 189 €	103,92 %
4030 Erilliskorvaukset	-52 730 €	-63 473 €	-31 432 €	117,66 %
4040 Tunti- ja urakkapalkat	0 €	-1 200 €	0 €	0,00 %
4050 Tuntiopettajien palkat	-4 000 €	-4 000 €	-2 881 €	126,59 %
4060 Lomaraha	-294 600 €	-371 935 €	-389 393 €	111,59 %
4070 Luottamushenkilöiden palkkiot	-8 000 €	-6 000 €	-2 267 €	138,78 %

4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0 €	0 €	114 485 €	0,00 %
.410 Henkilösivukulut	-1 914 822 €	-1 713 781 €	-1 067 286 €	122,10 %
410 Eläkekulut	-1 707 992 €	-1 415 235 €	-878 895 €	123,92 %
4100 KuEI-palkkaperusteinen maksu	-1 350 879 €	-951 314 €	-588 791 €	117,70 %
4102 KuEI-VARHE maksu	-2 000 €	0 €	0 €	0,00 %
4103 Kuel-tausmaksu	-329 113 €	-107 900 €	-115 676 €	256,95 %
4111 VaEI-maksu	-26 000 €	-356 021 €	-195 506 €	100,46 %
4130 Jaksotetut eläkekulut	0 €	0 €	21 078 €	0,00 %
415 Muut henkilösivukulut	-206 830 €	-298 546 €	-188 391 €	113,48 %
4151 Työnantajan sosiaaliturvamusu	-102 041 €	-125 113 €	-71 389 €	107,58 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-73 783 €	-142 658 €	-85 637 €	112,48 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-28 337 €	-28 371 €	-17 165 €	132,73 %
4185 Taloudellinen tuki	-2 669 €	-2 404 €	-16 350 €	134,01 %
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksu	0 €	0 €	2 150 €	0,00 %
420 Henkilöstökorvaukset	0 €	0 €	72 539 €	0,00 %
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0 €	0 €	56 062 €	0,00 %
4240	0 €	0 €	6 173 €	0,00 %

Tapaturmakorvaukset

4250 Muut kansaneläkelait.korv.	0 €	0 €	10 304 €	0,00 %
43 Palvelujen ostot	-5 318 700 €	-5 078 861 €	-2 701 287 €	108,52 %
430 Asiakaspalvelujen ostot	-2 570 030 €	-2 142 597 €	-1 119 688 €	111,62 %
4300 Asiakaspalvelujen ostot valt	-11 000 €	-22 000 €	-1 725 €	9,31 %
4310 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-46 100 €	-31 000 €	-19 386 €	212,52 %
4320 Asiakaspalvelujen ostot kuntay	0 €	0 €	-1 260 €	0,00 %
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-1 577 930 €	-1 544 597 €	-844 396 €	112,16 %
4338 Päivähoidon palvelusetelit	-700 000 €	-310 000 €	-134 601 €	113,50 %
4339 Kotikuntakorvaukset	-235 000 €	-235 000 €	-118 320 €	100,70 %
440 Muiden palvelujen ostot	-2 748 670 €	-2 936 264 €	-1 581 599 €	106,26 %
4340 Toimisto- ja talouspalvelut	-6 892 €	-7 310 €	-3 560 €	125,36 %
4341 Asiantuntijapalvelut	-16 702 €	-43 700 €	-10 993 €	82,82 %
4345 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-200 €	-100 €	-148 €	147,50 %
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1 880 €	-5 500 €	-622 €	12,94 %
4360 Postipalvelut	-1 606 €	-2 118 €	-243 €	24,53 %
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-11 222 €	-19 301 €	-7 738 €	80,24 %

4362 IT-palvelut	-10 980 €	-21 400 €	-3 431 €	31,13 %
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-86 590 €	-81 800 €	-56 342 €	114,31 %
4370 Vakuutukset	-100 €	-350 €	-23 €	-78,57 %
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-10 950 €	-7 700 €	-12 721 €	315,81 %
4391 Rakennusten rakentamis- ja kun	-120 €	-220 €	0 €	0,00 %
4401 Koneiden, kaluston ja laitteid	-570 €	-3 440 €	0 €	0,00 %
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-19 330 €	-16 655 €	-23 231 €	217,08 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-573 488 €	-546 620 €	-346 468 €	123,65 %
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-8 300 €	-12 202 €	-15 854 €	207,35 %
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-27 260 €	-25 940 €	-21 070 €	141,82 %
4460 Muut palvelut	-2 960 €	-2 330 €	-1 873 €	145,07 %
4488 Muut yhteistoimintaosuudet	0 €	-400 €	0 €	0,00 %
43419 SIS Asiantuntijapalvelut	-778 657 €	-811 793 €	-407 617 €	100,21 %
43909 SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit	-1 187 927 €	-1 325 585 €	-665 415 €	100,74 %
44109 SIS Majoitus- ja ravitsemuspal	0 €	0 €	-1 807 €	0,00 %
44409 SIS Opetus- ja kulttuuripalvel	0 €	0 €	-891 €	0,00 %
44609 SIS Muut palvelut	-2 936 €	-1 800 €	-1 554 €	174,23 %

45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-324 641 €	-336 310 €	-215 581 €	98,34 %
450 Ostot tilikauden aikana	-324 641 €	-336 310 €	-215 581 €	98,34 %
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-120 253 €	-122 236 €	-59 731 €	86,52 %
4510 Kirjallisuus	-139 002 €	-152 461 €	-106 627 €	95,77 %
4520 Elintarvikkeet	-7 927 €	-5 519 €	-6 040 €	209,03 %
4530 Vaatteisto	-5 750 €	-6 590 €	-1 067 €	59,76 %
4541 Lääkkeet	-642 €	-654 €	0 €	0,00 %
4542 Hoitotarvikkeet	-1 474 €	-2 378 €	-101 €	22,61 %
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-27 318 €	-21 820 €	-20 467 €	147,45 %
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0 €	-100 €	0 €	0,00 %
4580 Kalusto	-13 883 €	-10 000 €	-16 795 €	177,63 %
4600 Muu materiaali	-6 472 €	-6 112 €	-3 388 €	115,52 %
4601 IT-laiteostot	-100 €	-6 750 €	0 €	0,47 %
4602 IT-tarvikeostot	-1 820 €	-1 690 €	-1 364 €	144,09 %
47 Avustukset	-432 000 €	-520 708 €	-278 097 €	88,87 %
470 Avustukset kotitalouksille	-393 000 €	-426 000 €	-208 576 €	85,53 %
4700 Lasten kotihoidon tuki	-300 000 €	-315 000 €	-166 461 €	91,52 %
4705 Yksityisen hoidon tuki	-36 000 €	-39 000 €	-20 813 €	82,84 %
4707 Yks.hoidon kuntalisä	-15 000 €	-30 000 €	-6 573 €	34,72 %
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-42 000 €	-42 000 €	-14 729 €	79,39 %

474 Avustukset Yhteisöille	-39 000 €	-94 708 €	-69 521 €	103,89 %
4740 Avustukset yhteisöille	-39 000 €	-94 708 €	-69 521 €	103,89 %
48 Muut toimintakulut	-167 140 €	-189 904 €	-176 610 €	153,83 %
480 Vuokrat	-156 540 €	-183 574 €	-168 305 €	149,50 %
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-12 400 €	-26 586 €	-29 011 €	337,84 %
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-13 080 €	-12 120 €	-8 319 €	137,10 %
4841 IT-laittevuokrat	-100 560 €	-104 092 €	-76 209 €	103,25 %
4842 IT-ohjelmisto- ja sovellusvuok	0 €	-1 100 €	-16 199 €	1 472,64 %
4860 Muut vuokrat	0 €	0 €	-8 600 €	0,00 %
48209 SIS Rak.- ja huon. vuokra	-30 500 €	-39 676 €	-29 967 €	41,23 %
490 Muut toimintakulut	-10 600 €	-6 330 €	-8 304 €	279,28 %
4900 Välilliset verot	-10 600 €	-6 330 €	-8 050 €	237,31 %
4980 Muut kulut	0 €	0 €	-254 €	0,00 %
TK Toimintakate	-15 556 967 €	-15 776 801 €	-8 433 198 €	104,78 %
VK Vuosikate	-15 556 967 €	-15 776 801 €	-8 433 273 €	104,78 %
.70 Poistot ja arvonalentumiset	-233 289 €	-254 153 €	-120 004 €	86,06 %
70 Suunnitelman mukaiset poistot	-233 289 €	-254 153 €	-120 004 €	86,06 %
710 Suunnitelman muk.poistot	-233 289 €	-253 799 €	-120 004 €	86,18 %
7110 Poistot tietokoneohjelmista	0 €	-1 336 €	-728 €	99,87 %
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-222 333 €	0 €	-177 €	0,00 %
7150 Poistot koneista	-10 956 €	-252 463 €	-119 099 €	85,98 %

ja kalust				
720 Kertaluonteiset poistot	0 €	-354 €	0 €	0,00 %
7210 Muut lisäpoistot	0 €	-354 €	0 €	0,00 %
TT Tilikauden tulos	-15 790 256 €	-16 030 954 €	-8 553 277 €	104,48 %
TY Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-15 790 256 €	-16 030 954 €	-8 553 277 €	104,48 %