



## Joulukuu 2024 Opetuslautakunta

	Joulukuu 2023 vuoden alusta	Joulukuu 2024 vuoden alusta	2024 talousarvio	TA tot.-%	Ero talousarvioon	Muutos-% ed. vuoteen
3022 Kopioiden myyntitulot	0	17	0	0 %	17	0 %
<b>Liiketoiminnan myyntituotot</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>17</b>	<b>0 %</b>
3099 Muut korvaukset valtiolta	453	477	0	0 %	477	5 %
<b>Korvaukset valtiolta</b>	<b>453</b>	<b>477</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>477</b>	<b>5 %</b>
3100 Kotikuntakorvaukset	303 903	297 094	280 000	106 %	17 094	-2 %
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	12 223	27 051	30 000	90 %	-2 949	121 %
<b>Korvaukset kunnilta ja kyltä</b>	<b>316 126</b>	<b>324 145</b>	<b>310 000</b>	<b>105 %</b>	<b>14 145</b>	<b>3 %</b>
3129 Opiskelijarahat/työharjoittelu	705	455	0	0 %	455	-35 %
3140 Muut myyntituotot	6 044	8 054	0	0 %	8 054	33 %
<b>Muut suoritteiden myyntituotot</b>	<b>6 749</b>	<b>8 509</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>8 509</b>	<b>26 %</b>
<b>Myyntituotot</b>	<b>323 328</b>	<b>333 148</b>	<b>310 000</b>	<b>107 %</b>	<b>23 148</b>	<b>3 %</b>
3255 Päivähoitomaksut	92	-115	0	0 %	-115	-224 %
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	30 746	31 023	33 000	94 %	-1 978	1 %
<b>Opetus- ja kulttuuritoimen maksut</b>	<b>30 838</b>	<b>30 908</b>	<b>33 000</b>	<b>94 %</b>	<b>-2 093</b>	<b>0 %</b>
<b>Maksutuotot</b>	<b>30 838</b>	<b>30 908</b>	<b>33 000</b>	<b>94 %</b>	<b>-2 093</b>	<b>0 %</b>
3327 Muut tuet ja avustukset valtio	308 451	138 539	169 822	82 %	-31 283	-55 %
3330 Muut tuet ja avustukset	14 277	1 000	0	0 %	1 000	-93 %
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>322 728</b>	<b>139 539</b>	<b>169 822</b>	<b>82 %</b>	<b>-30 283</b>	<b>-57 %</b>
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>322 728</b>	<b>139 539</b>	<b>169 822</b>	<b>82 %</b>	<b>-30 283</b>	<b>-57 %</b>
3420 Muiden rak.vuokrat	14 437	12 918	17 400	74 %	-4 482	-11 %
<b>Vuokratuotot</b>	<b>14 437</b>	<b>12 918</b>	<b>17 400</b>	<b>74 %</b>	<b>-4 482</b>	<b>-11 %</b>
3521 Vakuutusyhtiöiden vahinkokorv	0	0	2 000	0 %	-2 000	0 %
3530 Muut tuotot.	10 881	7 788	18 800	41 %	-11 012	-28 %
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>10 881</b>	<b>7 788</b>	<b>20 800</b>	<b>37 %</b>	<b>-13 012</b>	<b>-28 %</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>25 318</b>	<b>20 706</b>	<b>38 200</b>	<b>54 %</b>	<b>-17 494</b>	<b>-18 %</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>702 212</b>	<b>524 300</b>	<b>551 022</b>	<b>95 %</b>	<b>-26 722</b>	<b>-25 %</b>
4011 Viranhaltijain palkat	-6 969 882	-7 030 098	-7 604 378	92 %	574 279	1 %
4012 Työsopimussuhteisten palkat	-3 643 883	-3 534 696	-4 293 011	82 %	758 315	-3 %
4014 Tilapäiset viranhaltijat ja ty	-2 984 921	-2 919 052	-1 039 890	281 %	-1 879 162	-2 %
4015 Erilliskorvaukset	-129 840	-114 930	-143 500	80 %	28 570	-11 %
4017 Palkkiot+viranhaltijoiden	-15 040	-10 680	-23 000	46 %	12 320	-29 %
4053 Verollinen kilometrikorvaus	-2 703	-3 851	-4 600	84 %	749	42 %
4060 Jaksotetut palkat	-53 675	-13 935	0	0 %	-13 935	-74 %
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-13 799 945</b>	<b>-13 627 243</b>	<b>-13 108 379</b>	<b>104 %</b>	<b>-518 864</b>	<b>-1 %</b>
4100 KuEL, palkkaperusteinen maksu	-1 771 687	-1 810 278	-2 265 053	80 %	454 775	2 %
4101 VaEL -maksut, palkkaperusteine	-544 887	-507 559	0	0 %	-507 559	-7 %
4110 Muut työeläkemaksut.	-467 471	-457 857	-486 721	94 %	28 864	-2 %
4130 Jaksotetut eläkekulut	1 478	-7 641	0	0 %	-7 641	-617 %
<b>Eläkekulut</b>	<b>-2 782 567</b>	<b>-2 783 335</b>	<b>-2 751 774</b>	<b>101 %</b>	<b>-31 561</b>	<b>0 %</b>
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-209 451	-157 393	-193 974	81 %	36 581	-25 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-255 138	-132 098	-240 653	55 %	108 555	-48 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-24 349	-14 183	-104 281	14 %	90 098	-42 %
4175 Ryhmähenkivakuutus	-3 667	-4 530	-3 980	114 %	-550	24 %
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-492 605</b>	<b>-308 204</b>	<b>-542 888</b>	<b>57 %</b>	<b>234 684</b>	<b>-37 %</b>
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-3 275 173</b>	<b>-3 091 539</b>	<b>-3 294 661</b>	<b>94 %</b>	<b>203 123</b>	<b>-6 %</b>
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	167 302	142 967	123 200	116 %	19 767	-15 %
4240 Tapaturmakorvaukset	2 327	3 105	3 400	91 %	-295	33 %
4250 Muut Kelan ja muiden korv.	0	47	0	0 %	47	0 %
<b>Henkilöstökorvaukset</b>	<b>169 630</b>	<b>146 118</b>	<b>126 600</b>	<b>115 %</b>	<b>19 518</b>	<b>-14 %</b>



## Joulukuu 2024 Opetuslautakunta

	Joulukuu 2023 vuoden alusta	Joulukuu 2024 vuoden alusta	2024 talousarvio	TA tot.-%	Ero talousarvioon	Muutos-% ed. vuoteen
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-16 905 488</b>	<b>-16 572 663</b>	<b>-16 276 440</b>	<b>102 %</b>	<b>-296 223</b>	<b>-2 %</b>
4300 Kunnilta asiakaspalv. osto.	-546 920	-608 133	-493 000	123 %	-115 133	11 %
4301 Valtiolta asiakaspalv. osto.	-29 548	-26 460	-35 000	76 %	8 541	-10 %
4302 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-65 478	-13 972	-71 700	19 %	57 728	-79 %
4303 Kuntayht. asiakaspalv. ostot.	0	-150	0	0 %	-150	0 %
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>	<b>-641 946</b>	<b>-648 714</b>	<b>-599 700</b>	<b>108 %</b>	<b>-49 014</b>	<b>1 %</b>
4340 Asiantuntija palvelujen osto.	-39 584	-37 636	-91 100	41 %	53 464	-5 %
4341 Toimistopalvelujen osto.	-773	-66	0	0 %	-66	-91 %
4342 ICT-palvelut + puhelut.	-26 947	-25 493	-28 300	90 %	2 807	-5 %
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut.	0	-39	0	0 %	-39	0 %
4350 Painatukset, ilmoitukset, mark	-3 648	-4 160	-8 327	50 %	4 167	14 %
4360 Posti- ja kuriiripalvelut.	-3 332	-3 621	-8 658	42 %	5 037	9 %
4362 Henkilöstön koulutus.	-34 559	-33 717	-52 740	64 %	19 023	-2 %
4363 Luottamushenkilöstön koulutus.	0	0	-1 000	0 %	1 000	0 %
4364 Sis.atk- ja tstopalv.ostot.	-506 029	-567 130	-567 130	100 %	0	12 %
4365 Sis.muiden palvelujen ostot	-263	-1 042	0	0 %	-1 042	295 %
4370 Vakuutukset.	-5 390	-42 837	-5 070	845 %	-37 767	695 %
4372 Luokkaretki menot.	-202	0	0	0 %	0	-100 %
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-1 094 388	-1 064 228	-1 166 745	91 %	102 517	-3 %
4390 Rakennusten rakent. ja- kunno	-31	-1 088	-450	242 %	-638	3 367 %
4391 Alueiden rakent. ja kunnossap	-751	0	-6 000	0 %	6 000	-100 %
4392 Jätteen kuljetuspalvelut.	-750	-1 975	-50	3 950 %	-1 925	163 %
4400 Koneiden & laittei rak. ja kun	-4 784	-9 454	-17 350	54 %	7 896	98 %
4410 Majointus- ja ravitsemispalv	-2 205 856	-2 241 417	-2 169 763	103 %	-71 654	2 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu.	-45 837	-87 142	-64 300	136 %	-22 842	90 %
4429 Hoitokulukorvaukset, pph	-48 093	-54 698	-45 000	122 %	-9 698	14 %
4430 Sosiaali- ja terveystalv. palvelut	-32 971	-1 888	-8 000	24 %	6 112	-94 %
4435 Palvelusetelit/palvelut.	-749 699	-654 073	-650 000	101 %	-4 073	-13 %
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 790	-411	0	0 %	-411	-89 %
4441 Kuljetuspalvelut.	-876 597	-880 635	-945 000	93 %	64 365	0 %
4442 Kuljetukset esiopetus	-115 812	-140 164	-98 600	142 %	-41 564	21 %
4460 Muut yhteistoimintaosuudet.	-17 476	-5 887	-5 000	118 %	-887	-66 %
4463 Pääsymaksut.	-7 738	-5 067	-2 700	188 %	-2 367	-35 %
4470 Muut palvelut.	-6 362	-10 238	-1 000	1 024 %	-9 238	61 %
<b>Muiden palvelujen ostot</b>	<b>-5 831 663</b>	<b>-5 874 103</b>	<b>-5 942 283</b>	<b>99 %</b>	<b>68 180</b>	<b>1 %</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-6 473 609</b>	<b>-6 522 817</b>	<b>-6 541 983</b>	<b>100 %</b>	<b>19 166</b>	<b>1 %</b>
4500 Toimistotarvikkeet.	-15 797	-11 860	-14 011	85 %	2 151	-25 %
4501 Koulutarvikkeet.	-27 664	-33 368	-56 250	59 %	22 882	21 %
4502 Työaineet.	-81 784	-77 580	-94 690	82 %	17 110	-5 %
4503 Oppikirjat.	-339 379	-349 550	-351 655	99 %	2 105	3 %
4504 Opetusvälineet.	-61 518	-55 070	-72 600	76 %	17 530	-10 %
4510 Kirjallisuus.	-14 877	-16 012	-34 135	47 %	18 123	8 %
4520 Elintarvikkeet.	-15 558	-13 926	-20 405	68 %	6 479	-10 %
4530 Vaatteisto.	-4 801	-4 768	-11 450	42 %	6 682	-1 %
4540 Lääkkeet.	-129	-20	-50	40 %	30	-85 %
4541 Hoitotarvikkeet.	-4 945	-5 696	-5 394	106 %	-302	15 %
4542 Apuvälineet.	-27	0	0	0 %	0	-100 %
4550 Puhdistusaineet ja -välineet.	-673	-286	-1 000	29 %	714	-58 %
4551 Paperit.	0	-14	0	0 %	-14	0 %
4552 Jätesäkit.	-60	-70	0	0 %	-70	16 %



## Joulukuu 2024 Opetuslautakunta

	Joulukuu 2023 vuoden alusta	Joulukuu 2024 vuoden alusta	2024 talousarvio	TA tot.-%	Ero talousarvioon	Muutos-% ed. vuoteen
4553 Käsipesunesteet ja -voiteet.	-285	0	0	0 %	0	-100 %
4580 Kalustohankinnat.	-42 959	-57 977	-65 200	89 %	7 223	35 %
4581 Eu-ostot.	0	-1 113	0	0 %	-1 113	0 %
4590 Rakennusmateriaali.	-464	-4	0	0 %	-4	-99 %
4600 Muu materiaali.	-1 857	-998	0	0 %	-998	-46 %
<b>Ostot tilikauden aikana</b>	<b>-612 777</b>	<b>-628 312</b>	<b>-726 840</b>	<b>86 %</b>	<b>98 528</b>	<b>3 %</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-612 777</b>	<b>-628 312</b>	<b>-726 840</b>	<b>86 %</b>	<b>98 528</b>	<b>3 %</b>
4700 Lasten kotihoidontuki.	-618 246	-605 719	-650 000	93 %	44 281	-2 %
4702 Yksityisen hoidon tuki	0	0	-15 000	0 %	15 000	0 %
4703 Yksit hoidon tuen kuntalisä	0	0	-25 000	0 %	25 000	0 %
4730 Muut avustukset kotitalouksil	-5 464	0	-200	0 %	200	-100 %
<b>Avustukset kotitalouksille</b>	<b>-623 711</b>	<b>-605 719</b>	<b>-690 200</b>	<b>88 %</b>	<b>84 481</b>	<b>-3 %</b>
<b>Avustukset</b>	<b>-623 711</b>	<b>-605 719</b>	<b>-690 200</b>	<b>88 %</b>	<b>84 481</b>	<b>-3 %</b>
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat.	0	-81	-88 112	0 %	88 031	0 %
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-198 356	-249 922	-177 801	141 %	-72 121	26 %
4860 Muut vuokrat.	-365	-580	0	0 %	-580	59 %
4861 Sisäiset tilapalv. vuokrat	-2 058 695	-4 016 728	-4 108 841	98 %	92 113	95 %
4862 Sisäiset po-vuokrat	-1 510 181	0	0	0 %	0	-100 %
<b>Vuokrat</b>	<b>-3 767 596</b>	<b>-4 267 311</b>	<b>-4 374 754</b>	<b>98 %</b>	<b>107 443</b>	<b>13 %</b>
4900 Välilliset verot.	-17 915	-27 050	-16 679	162 %	-10 371	51 %
4921 Luottotappiot myyntisaamiset	1 981	-6 712	-500	1 342 %	-6 212	-439 %
4923 Jäsenmaksut.	-20	-20	-200	10 %	180	0 %
4934 Stipendit ja palkinnot.	-3 981	-4 473	-8 208	54 %	3 735	12 %
4935 Edustuskulut	-952	-241	-4 150	6 %	3 909	-75 %
4940 Muut kulut.	-21 467	-16 137	-132 888	12 %	116 751	-25 %
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-42 355</b>	<b>-54 634</b>	<b>-162 625</b>	<b>34 %</b>	<b>107 991</b>	<b>29 %</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-3 809 952</b>	<b>-4 321 945</b>	<b>-4 537 379</b>	<b>95 %</b>	<b>215 434</b>	<b>13 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-28 425 536</b>	<b>-28 651 457</b>	<b>-28 772 842</b>	<b>100 %</b>	<b>121 385</b>	<b>1 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-27 723 325</b>	<b>-28 127 157</b>	<b>-28 221 820</b>	<b>100 %</b>	<b>94 663</b>	<b>1 %</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-27 723 325</b>	<b>-28 127 157</b>	<b>-28 221 820</b>	<b>100 %</b>	<b>94 663</b>	<b>1 %</b>
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-2 919	-2 730	-3 471	79 %	741	-6 %
7150 Poistot koneista ja kalust	-63 607	-75 147	-57 321	131 %	-17 826	18 %
<b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>	<b>-66 525</b>	<b>-77 876</b>	<b>-60 792</b>	<b>128 %</b>	<b>-17 084</b>	<b>17 %</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-66 525</b>	<b>-77 876</b>	<b>-60 792</b>	<b>128 %</b>	<b>-17 084</b>	<b>17 %</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-27 789 850</b>	<b>-28 205 033</b>	<b>-28 282 612</b>	<b>100 %</b>	<b>77 579</b>	<b>1 %</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-27 789 850</b>	<b>-28 205 033</b>	<b>-28 282 612</b>	<b>100 %</b>	<b>77 579</b>	<b>1 %</b>