

Talousarvioraportti alayksiköittäin - Joulukuu 2027

Yksikkö: 2LLT60 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Tili	Tilin nimi	2LLT60	2LTA580	2LTA590	2LTA610	2LTA620	2LTA630	2LTA650
		Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	Perusopetuspalveluiden hallinto	Perusopetuspalvelut	Nuoriso- ja liikuntapalvelut	Kirjasto-ja kulttuuripalv,kans	Varhaiskasvatuspalvelut
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	50 450			6 500	25 000	18 950	0
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	5 200			0		5 200	
2L3010	Myyntituotot muilta	5 200					5 200	
32003299	Maksutuotot	19 250			5 500		13 750	0
2L3275	Muut opetus- ja kult.t.maks.	13 750					13 750	
2L3294	Muut palvelumaksut	5 500			5 500			
33003399	Tuet ja avustukset	20 000			0	20 000		0
3300	Tuet ja avustukset (muilta)	20 000		20 000	0	20 000		0
2L3332	Muut tuet ja avustukset valtio	20 000		20 000	0	20 000		0
34003559	Muut toimintatuotot	6 000			1 000	5 000		
34003499	Vuokratuotot	6 000			1 000	5 000		
2L3420	Muiden rakennusten vuokrat	5 000				5 000		
2L3460	Muut vuokratuotot	1 000			1 000	0		
TKULUT	TOIMINTAKULUT	2 546 044	5 639	59 575	1 554 967	202 740	217 594	505 529
40004299	Henkilöstökulut	1 494 819	5 239	58 105	873 649	59 174	130 011	368 641
40004099	Palkat ja palkkiot	1 246 579	5 150	48 420	728 041	49 312	108 455	307 201
2L4000	Vakinaisten palkat ja palkkiot	946 845		21 030	567 998	34 566	84 556	238 695
2L4001	Sijaisten palkat ja palkkiot	64 303		3 505	26 574		4 400	29 824
2L4002	Määräaikaisten palkat ja palk	154 501		21 030	96 365	12 168	7 634	17 304
2L4030	Erilliskorvaukset	11 191					6 191	5 000
2L4060	Lomaraha	63 839		2 855	37 104	2 578	4 924	16 378
2L4070	Luottamushenkilöiden palkkiot	5 150	5 150					
2L4085	Muut palkkiot ulkopuolisille	750					750	
41004229	Henkilösivukulut	248 240	89	9 685	145 608	9 862	21 556	61 440
41004149	Eläkekulut	212 157		8 280	124 495	8 432	18 419	52 531
2L4100	KuEl-palkkaperusteinen maksu	212 157		8 280	124 495	8 432	18 419	52 531
41504229	Muut henkilösivukulut	36 083	89	1 405	21 113	1 430	3 137	8 909
2L4151	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	21 567	89	838	12 595	853	1 877	5 315
2L4160	Työttömyysvakuutusmaksut	3 350		131	1 966	133	291	829
2L4170	Tapaturmavakuutusmaksut	7 444		291	4 368	296	646	1 843
2L4185	Taloudellinen tuki	3 722		145	2 184	148	323	922
43004499	Palvelujen ostot	344 667	400	640	242 631	43 750	34 340	22 906
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	178 817	400		107 661	36 850	22 000	11 906
2L4310	Asiakaspalvelujen ostot kunn.	350			0	350		
2L4330	Asiakaspalvelujen ostot muilta	58 500				36 500	22 000	
2L4339	Kotikuntakorvaukset	25 000			25 000			
4310044799S	Sis. Palvelut	94 967	400		82 661			11 906
2L44109	SIS Majoitus- ja ravitsemuspal	94 967	400		82 661			11 906
43404499	Muiden palvelujen ostot	165 850		640	134 970	6 900	12 340	11 000
2L4340	Toimisto- ja pankkipalvelut	150					150	
2L4341	Asiantuntijapalvelut	9 250			6 500	200	1 350	1 200
2L4350	Painatukset ja ilmoitukset	300				150	150	
2L4360	Postipalvelut	1 010		40	70		900	
2L4362	IT-palvelut	5 070		150	2 500	400	620	1 400
2L4363	IT ohjelmisto-ja sovellusostot	14 530		250	12 000		1 980	300
2L4370	Vakuutukset	390					390	
2L4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	1 500			100		900	500
2L4390	Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	1 900			500		1 400	
2L4400	Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	1 800			1 000	800		
2L4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvel	1 750			300	250	600	600
2L4420	Matkustus- ja kuljetuspalv.	120 150		50	110 000	4 000	1 100	5 000
2L4440	Opetus- ja kulttuuripalvelut	6 900		100	900	1 100	2 800	2 000
2L4460	Muut palvelut	50		50				
2L4488	Muut yhteistoimintasuudet	1 100			1 100	0		
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	56 010		470	21 010	6 650	17 680	10 200
45004699B	Ostot tilikauden aikana	56 010		470	21 010	6 650	17 680	10 200
2L4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	7 740		100	4 200	200	740	2 500
2L4510	Kirjallisuus	23 610		60	10 500		12 650	400
2L4520	Elintarvikkeet	7 300		150	1 650	700	600	4 200
2L4530	Vaatteisto	2 450			900	800	50	700
2L4540	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	510			60	250		200
2L4550	Siivous- ja puhdistusaineet	950			150	50	150	600
2L4571	Sähkö	290					290	
2L4580	Kalusto	5 600			600	3 000	2 000	
2L4590	Rakennusmateriaali	650					350	300
2L4600	Muu materiaali	5 400		50	2 200	1 500	650	1 000
2L4601	IT-laiteostot	770		70	400	100		200
2L4602	IT-tarvikeostot	740		40	350	50	200	100
47004799	Avustukset	7 000				1 000		6 000
47004739	Avustukset kotitalouksille	6 000						6 000
2L4700	Lasten kotihoidon tuki	6 000						6 000
47424799	Avustukset yhteisöille	1 000				1 000		
2L4740	Avustukset yhteisöille	1 000				1 000		
48004995	Muut toimintakulut	643 548		360	417 677	92 166	35 563	97 782
48004899	Vuokratulut	640 798		60	416 677	91 966	34 763	97 332
2L4840	Koneiden ja laitt. vuokrat	600				600		
2L4841	IT-laitevuokrat	11 010		60	7 500	100	600	2 750
4800048699S	Sis. Vuokramenot	629 188			409 177	91 266	34 163	94 582
2L48209	SIS Rak.- ja huon. Vuokrat	629 188			409 177	91 266	34 163	94 582
49004995	Muut kulut	2 750		300	1 000	200	800	450
2L4980	Muut kulut	2 750		300	1 000	200	800	450
TKATE	TOIMINTAKATE	-2 495 594	-5 639	-59 575	-1 548 467	-177 740	-198 644	-505 529
VKATE	VUOSIKATE	-2 495 594	-5 639	-59 575	-1 548 467	-177 740	-198 644	-505 529
70007299	Poistot ja arvonalentumiset	12 899			12 899			
71007199	Suunnitelman mukaiset poistot	12 899			12 899			
2L7140	Poistot kiint.rak. ja laitt.	6 735			6 735			
2L7150	Poistot koneista ja kalust	6 164			6 164			
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 508 493	-5 639	-59 575	-1 561 366	-177 740	-198 644	-505 529