

	TA2024 muutos	TA2024 muutos	TA2024 muutoksen määrä	Budjetti 2024	Toteuma 31.10.2024	Käyttö %	TP 2023
<b>TARKISTUS</b>							
<b>3003 Sivistyshallinto</b>							
33000 Toimintatuotot	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
34000 Toimintakulut	-132 673,00			-106 383,00	-103 071,57	96,90	-78 790,00
4002 Viranhaltijoiden palkat	-86050	-86 050,00	-20 190,00	-65 860,00	-74 253,79	112,70	-68 232,00
4340 Asiantuntijapalvelut	-6100	-6 100,00	-6 100,00	0,00	-6 060,00	-100,00	-300,00
34999 Toimintakate	-132 673,00	-132 673,00	-26 290,00	-106 383,00	-103 071,57	96,90	-78 790,00
<b>003004 Varhaiskasvatus hallinto</b>							
33000 Toimintatuotot	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
34000 Toimintakulut	-20 249,00			-14 230,00	-14 094,77	99,00	-18 172,00
4002 Viranhaltijoiden palkat	-16709	-16 709,00	-6 019,00	-10 690,00	-13 112,45	122,70	-14 083,00
34999 Toimintakate	-20 249,00	-20 249,00	-6 019,00	-14 230,00	-14 094,77	99,00	-18 172,00
<b>003050 Mäntymetsän päiväkot</b>							
33000 Toimintatuotot	19 415,00			60 000,00	18 017,72	30,00	32 671,00
34000 Toimintakulut	-1 293 413,91			-940 870,00	-1 096 990,78	116,60	-1 118 002,00
3250 Päivähoitomaksut	19 415,00	19 415,00	-40 585,00	60 000,00	16 091,72	26,80	31 862,00
4002 Viranhaltijoiden palkat	-75 932,08	-75 932,08	-13 442,08	-62 490,00	-66 046,68	105,7	-54 840,00
4004 Työsopimussuhteisten palkat	-868 472,48	-868 472,48	-223 972,48	-644 500,00	-736 604,58	114,3	-772 415,00
4006 Sijaisten palkat	-99 811,57	-99 811,57	-99 811,57	0	-86 202,58	-100	-36 939,00
4010 Viranhalt. ja työntek.kokouspalkkio	0,00	0	0,00	0	-1 850,00	-100	0
4015 Erilliskorvaukset, kk-palkat	-11 817,78	-11 817,78	-11 817,78	0	-9 640,58	-100	-9 496,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-5 600,00	-5 600,00	-3 500,00	-2 100,00	-5 568,08	265,10	-1 820,00
34999 Toimintakate	-1 273 998,91	-1 273 998,91	-393 128,91	-880 870,00	-1 078 973,06	122,50	-1 085 331,00
<b>003051 Mäntymetsän ryhmis</b>							
33000 Toimintatuotot	0,00			0,00	214,00	-100,00	654,00
34000 Toimintakulut	-310 810,00			-304 790,00	-164 370,48	53,90	-194 744,00
4002 Viranhaltijoiden palkat	-16 700,00	-16 700,00	-6 020,00	-10 680,00	-13 112,45	122,8	-14 083,00
34999 Toimintakate	-310 810,00	-310 810,00	-6 020,00	-304 790,00	-164 156,48	53,90	-194 090,00
<b>3112 apip Möttönen</b>							
33000 Toimintatuotot	4 000,00			4 000,00	3 325,00	83,10	4 800,00
34000 Toimintakulut	-27 091,00			-18 836,00	-25 298,18	134,30	-33 008,00
4004 Työsopimussuhteisten palkat	-23 100,00	-23 100,00	-8 255,00	-14 845,00	-20 529,86	138,30	-19 872,00
34999 Toimintakate	-23 091,00	-23 091,00	-8 255,00	-14 836,00	-21 973,18	148,10	-28 208,00
<b>3212 Kirkonkylän esiopetus</b>							
33000 Toimintatuotot	0,00			0,00	22,76	-100,00	0,00
34000 Toimintakulut	-98 020,14			-98 206,00	-81 878,91	83,40	-116 295,00
4003 Opettajien palkat	-45 877,55	-45 877,55	-730,55	-45 147,00	-38 908,66	86,2	-58 700,00
4004 Työsopimussuhteisten palkat	-30 418,59	-30 418,59	916,41	-31 335,00	-25 416,06	81,1	-29 224,00
34999 Toimintakate	-98 020,14	-98 020,14	185,86	-98 206,00	-81 856,15	83,40	-116 295,00
<b>3215 Kirkonkylän perusopetus 1.-6 lk</b>							
33000 Toimintatuotot	0,00			13 230,00	950,18	7,20	-405,00
34000 Toimintakulut	-1 075 636,00			-1 073 006,00	-836 754,39	78,00	-1 088 950,00
3108 Kotikuntakorvaukset	0,00	0,00	-13 230,00	13 230,00	0,00	0,00	0,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-4 000,00	-4 000,00	-2 630,00	-1 370,00	-3 862,23	281,90	-444,00
34999 Toimintakate	-1 075 636,00	-1 075 636,00	-15 860,00	-1 059 776,00	-835 804,21	78,90	-1 089 355,00
<b>3216 Pienryhmäopetus 0-9 luokat</b>							
33000 Toimintatuotot	0,00			0,00	4,00	-100,00	0,00
34000 Toimintakulut	-241 316,63			-232 192,00	-193 870,54	83,50	-176 869,00
4304 Asiakaspalvelun ostot muilta	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 039,43	-100,00	-1 067,00
4421 Kuljetuspalvelut	-7 024,63	-7 024,63	-7 024,63	0,00	-5 463,63	-100,00	-9 239,00
34999 Toimintakate	-241 316,63	-241 316,63	-9 124,63	-232 192,00	-193 866,54	83,50	-176 869,00
<b>3221 Yläkoulu 7.-9 lk</b>							
33000 Toimintatuotot	80 100,00			62 900,00	61 304,22	97,50	106 360,00
34000 Toimintakulut	-1 147 906,84			-1 135 177,00	-919 129,28	81,00	-1 154 239,00
3108 Kotikuntakorvaukset	25 200,00	25 200,00	17 200,00	8 000,00	20 700,00	258,80	31 239,00
4006 Sijaisten palkat	-3 029,84	-3 029,84	-3 029,84	0,00	-2 629,84	-100,00	-12 978,00
4302 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-10 500,00	-10 500,00	-2 500,00	-8 000,00	-10 352,00	129,40	0,00
4304 Asiakaspalvelujen osto muilta	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	0,00	-7 151,68	-100,00	-7 414,00
34999 Toimintakate	-1 067 806,84	-1 067 806,84	4 470,16	-1 072 277,00	-857 825,06	80,00	-1 047 879,00
<b>3312 Möttösen esiopetus</b>							
33000 Toimintatuotot	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

34000 Toimintakulut	-62 153,37			-67 762,00	-46 182,77	68,20	-64 162,00
4003 Opettajien palkat	-16 630,90	-16 630,90	19 703,10	-36 334,00	-10 015,66	27,6	-29 939,00
4004 Työsopimussuhteisten palkat	-28 939,47	-28 939,47	-14 094,47	-14 845,00	-26 588,99	179,1	-15 272,00
34999 Toimintakate	-62 153,37	-62 153,37	5 608,63	-67 762,00	-46 182,77	68,20	-64 162,00
<b>3315 Möttösen perusopetus 1.-6 lk</b>							
33000 Toimintatuotot	1 980,00			1 980,00	932,49	47,10	1 464,00
34000 Toimintakulut	-715 030,00			-710 730,00	-501 912,14	70,60	-640 311,00
4304 Asiakaspalvelujen osto muilta	-3 100,00	-3 100,00	-1 580,00	-1 520,00	-3 059,07	201,30	-2 789,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 350,00	-3 350,00	-2 720,00	-630,00	-3 311,85	525,70	-155,00
34999 Toimintakate	-713 050,00	-713 050,00	-4 300,00	-708 750,00	-500 979,65	70,70	-638 847,00
<b>3501 Lukiokoulutus</b>							
33000 Toimintatuotot	22 800,00			9 000,00	19 401,40	215,60	36 041,00
34000 Toimintakulut	-501 919,74			-484 290,00	-395 299,69	81,60	-469 664,00
3303 kelan korvaukset (koulumatkatuki)	22 800,00	22 800,00	13 800,00	9 000,00	19 315,40	214,60	35 691,00
4003 Opettajien palkat	-353 321,83	-353 321,83	-5 495,83	-347 826,00	-298 081,13	85,7	-347 775,00
4006 Sijaisten palkat	-6 621,54	-6 621,54	-6 621,54	0	-2 327,86	-100	-1 347,00
4421 Kuljetuspalvelut	-5 512,37	-5 512,37	-5 512,37	0	-4 312,37	-100	-6 417,00
34999 Toimintakate	-479 119,74	-479 119,74	-3 829,74	-475 290,00	-375 898,29	79,10	-433 623,00
<b>3701 kirjastopalvelut</b>							
33000 Toimintatuotot	1 360,00			1 360,00	779,90	57,30	0,00
34000 Toimintakulut	-128 243,78			-126 085,00	-107 673,42	85,40	0,00
4002 Viranhaltijoiden palkat	-17 599,00	-17 599,00	-17 599,00	0	-17 599,00	-100	0
4004 Työsopimussuhteisten palkat	-46 426,28	-46 426,28	19 363,72	-65 790,00	-35 917,81	54,6	0
4006 Sijaisten palkat	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0	-3 644,22	-100	0
4015 Erilliskorvaukset, kk-palkat	-223,50	-223,50	-223,50	0	-165,91	-100	0,00
34999 Toimintakate	-126 883,78	-126 883,78	-2 158,78	-124 725,00	-106 893,52	85,70	0,00
Toimintatuottojen vähentäminen			-53 815,00				
Toimintatuottojen lisäys			31 000,00				
Toimintakulujen lisäys / palkat			-441 022,64				
Toimintakulujen vähennys / palkat			39 983,23				
Toimintakulujen lisäys / muut			-40 867,00				

#### Sivistyslautakunta ulkoiset

	TA2024 muutos	TA2024 muutos	muutoksen määrä	Budjetti 2024	Toteuma 31.10.2024	Käyttö %	TP 2023
Toimintatuotot	233 595,00	233 595,00	-22 815,00	256 410,00	265 402,47	103,50	493 652,00
Toimintakulut	-6 864 848,41	-6 864 848,41	-441 906,41	-6 422 942,00	-5 453 908,50	84,9	-6607931
<b>Toimintakate</b>	<b>-6 631 253,41</b>	<b>-6 631 253,41</b>	<b>-464 721,41</b>	<b>-6 166 532,00</b>	<b>-5 188 506,03</b>	84,1	-6 114 279,00
<b>Poistot</b>	<b>-40 038,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-40 038,00</b>	<b>-34 454,90</b>	86,1	-32 401,00