

YPÄJÄN KUNTA

LIITE 40 SIVLA 131 § 20.11.2023

SIVISTYSTOIMI

	MUUTETTU/ versio 15.11.2023		Luvut 31.10.2023	
	Yhteensä per kustannuspaikka	Budjettiesitys 2024 per tili	Budjettiesitys 2024 per tili	Yhteensä per kustannuspaikka
002000 Päiväkoti	-495 300			-544 100
3257 Hoitopäivämaksut		20 000	20 000	
3329 Tuet ja avustukset valtiolta		30 000	0	Veo-avustuksen käyttäjän pidennykseen vuodelle 2024 saapunut myönteinen päätös.
4002 Viranhaltijoiden palkat		-89 800	-89 800	
4004 Työsuhteisten palkat		-307 900	-307 900	
4005 Erilliskorvaukset		-3 600	-3 600	
4006 Sijaisten palkat		-7 000	-7 000	
4100 KuEL-maksut		-69 200	-69 200	
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksut		-5 300	-5 300	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-3 300	-3 300	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-5 400	-5 400	
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta		-3 200	-22 000	Tarve poistuu helmikuussa 2024 (tieto saapunut 15.11.2023)
4342 ATK-palvelut		-17 500	-17 500	
4346 Asiantuntijapalvelujen osto		-1 200	-1 200	
4360 Posti- ja telepalvelut		-700	-700	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		-3 000	-3 000	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-1 000	-1 000	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-1 000	-1 000	
4435 Terveyspalvelujen osto		-200	-200	
4440 Koulutuspalvelujen osto		-17 500	-17 500	
4445 Kulttuuripalvelujen osto		-500	-500	
4470 Muut palvelut		-300	-300	
4500 Toimistotarvikkeet		-400	-400	
4501 Koulutarvikkeet		-600	-600	
4510 Kirjallisuus		-200	-200	
4520 Elintarvikkeet		-700	-700	
4530 Vaatteisto		-1 000	-1 000	
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet		-100	-100	
4580 Kalusto		-2 000	-2 000	
4600 Muu materiaali		-900	-900	
4850 Leasingvuokrat		-1 800	-1 800	
002010 Perhepäivähoito	-162 600			-162 600
3257 Hoitopäivämaksut		5 000	5 000	
4004 Työsuhteisten palkat		-109 500	-109 500	
4005 Erilliskorvaukset		-7 100	-7 100	
4100 KuEL-maksut		-19 800	-19 800	
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksut		-1 500	-1 500	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-1 000	-1 000	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-1 600	-1 600	
4342 ATK-palvelut		-2 800	-2 800	
4360 Posti- ja telepalvelut		-1 200	-1 200	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-11 000	-11 000	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-1 000	-1 000	
4435 Terveyspalvelujen osto		-200	-200	
4440 Koulutuspalvelujen osto		-6 500	-6 500	
4445 Kulttuuripalvelujen osto		-400	-400	
4470 Muut palvelut		-100	-100	
4500 Toimistotarvikkeet		-200	-200	
4501 Koulutarvikkeet		-400	-400	
4510 Kirjallisuus		-100	-100	
4520 Elintarvikkeet		-200	-200	
4530 Vaatteisto		-400	-400	
4580 Kalusto		-200	-200	
4600 Muu materiaali		-800	-800	
4850 Leasingvuokrat		-1 600	-1 600	
002020 Lasten koti- ja yksityisen hoidon tuki	-52 100	-52 100	-52 100	-52 100
002030 Esiopetus	-144 500			-144 500
3257 Hoitopäivämaksut		2 500	2 500	
4004 Työsuhteisten palkat		-100 700	-100 700	
4005 Erilliskorvaukset		-400	-400	
4006 Sijaisten palkat		-2 500	-2 500	
4100 KuEL-maksut		-17 600	-17 600	
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksut		-1 300	-1 300	

YPÄJÄN KUNTA

LIITE 40 SIVLA 131 § 20.11.2023

SIVISTYSTOIMI

	MUUTETTU/ versio 15.11.2023		Luvut 31.10.2023	
	Yhteensä per kustannuspaikka	Budjettiesitys 2024 per tili	Budjettiesitys 2024 per tili	Yhteensä per kustannuspaikka
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-800	-800	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-1 400	-1 400	
4342 ATK-palvelut		-4 500	-4 500	
4360 Posti- ja telepalvelut		-300	-300	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		-800	-800	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-200	-200	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-1 100	-1 100	
4435 Terveyspalvelujen osto		-100	-100	
4440 Koulutuspalvelujen osto		-6 500	-6 500	
4445 Kulttuuripalvelujen osto		-400	-400	
4470 Muut palvelut		-600	-600	
4500 Toimistotarvikkeet		-200	-200	
4501 Koulutarvikkeet		-300	-300	
4510 Kirjallisuus		-500	-500	
4520 Elintarvikkeet		-400	-400	
4530 Vaatteisto		-300	-300	
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet		-100	-100	
4580 Kalusto		-2 000	-2 000	
4600 Muu materiaali		-800	-800	
4850 Leasingvuokrat		-3 200	-3 200	
002040 Aamu- ja iltapäivätoiminta	-23 700			-23 700
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut		6 500	6 500	
4004 Työsuhteisten palkat		-24 300	-24 300	
4100 KuEL-maksut		-4 100	-4 100	
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksut		-300	-300	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-200	-200	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-300	-300	
4360 Posti- ja telepalvelut		-100	-100	
4501 Koulutarvikkeet		-200	-200	
4520 Elintarvikkeet		-200	-200	
4580 Kalusto		-200	-200	
4600 Muu materiaali		-300	-300	
002050 Avoin varhaiskasvatus	0	0	0	0
003000 Opetustoimen hallinto	-141 500			-141 500
4001 Palkkiot		-5 700	-5 700	
4002 Viranhaltijoiden palkat		-40 500	-40 500	
4004 Työsuhteisten palkat		-61 100	-61 100	
4010 Viranhaltijoiden ja työntek. kokouspalkk		-2 000	-2 000	
4100 KuEL-maksut		-17 600	-17 600	
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksut		-1 300	-1 300	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-800	-800	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-1 400	-1 400	
4342 ATK-palvelut		-2 200	-2 200	
4346 Asiantuntijapalvelujen osto		-1 200	-1 200	
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-300	-300	
4360 Posti- ja telepalvelut		-400	-400	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-600	-600	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-1 200	-1 200	
4440 Koulutuspalvelujen osto		-2 300	-2 300	
4500 Toimistotarvikkeet		-400	-400	
4510 Kirjallisuus		-200	-200	
4520 Elintarvikkeet		-400	-400	
4580 Kalusto		-1 000	-1 000	
4600 Muu materiaali		-300	-300	
4850 Leasingvuokrat		-600	-600	
003020 Perttulan koulu	-571 600			-571 600
4002 Viranhaltijoiden palkat		-336 200	-336 200	
4004 Työsuhteisten palkat		-89 500	-89 500	
4005 Erilliskorvaukset		-3 500	-3 500	
4006 Sijaisten palkat		-8 000	-8 000	
4100 KuEL-maksut		-35 300	-35 300	
4110 VaELmaksut		-37 200	-37 200	
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksut		-5 700	-5 700	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-3 600	-3 600	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-5 800	-5 800	
4340 Toimistopalvelujen osto		-800	-800	

YPÄJÄN KUNTA

LIITE 40 SIVLA 131 § 20.11.2023

SIVISTYSTOIMI

	MUUTETTU/ versio 15.11.2023		Luvut 31.10.2023	
	Yhteensä per kustannuspaikka	Budjettiesitys 2024 per tili	Budjettiesitys 2024 per tili	Yhteensä per kustannuspaikka
4342 ATK-palvelut		-6 000	-6 000	
4360 Posti- ja telepalvelut		-500	-500	
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.		-400	-400	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-300	-300	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-4 000	-4 000	
4435 Terveyspalvelujen osto		-300	-300	
4440 Koulutuspalvelujen osto		-2 000	-2 000	
4445 Kulttuuripalvelujen osto		-500	-500	
4470 Muut palvelut		-1 600	-1 600	
4500 Toimistotarvikkeet		-900	-900	
4501 Koulutarvikkeet		-2 000	-2 000	
4510 Kirjallisuus		-15 200	-15 200	
4520 Elintarvikkeet		-300	-300	
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet		-100	-100	
4580 Kalusto		-2 500	-2 500	
4600 Muu materiaali		-3 400	-3 400	
4850 Leasingvuokrat		-6 000	-6 000	
003040 Kartanon koulu	-1 112 000			-1 144 000
4002 Viranhaltijoiden palkat		-703 900	-720 100	Poistettu esitys resussiopettajasta 1.8.2024 alkaen
4004 Työsuhteisten palkat		-90 400	-99 800	Muutettu esitys määräaikaisesta koulunkäynninohjaajasta kevät- ja syyslukukaudeksi. Palkkaus vain kevätlukukaudeksi (covid-hankeavustuksella).
4005 Erilliskorvaukset		-9 000	-9 000	
4006 Sijaisten palkat		-17 000	-17 000	
4100 KuEL-maksut		-88 300	-92 600	Palkkamuuotosten vaikutus sivukuluihin
4110 VaELmaksut		-48 700	-48 700	
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksut		-10 200	-11 000	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-6 400	-6 900	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-10 500	-11 300	
4340 Toimistopalvelujen osto		-4 400	-4 400	
4342 ATK-palvelut		-15 200	-15 200	
4346 Asiantuntijapalvelujen osto		-5 500	-5 500	
4360 Posti- ja telepalvelut		-1 100	-1 100	
4370 Vakuutukset		-200	-200	
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.		-1 000	-1 000	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-500	-500	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-6 500	-6 500	
4435 Terveyspalvelujen osto		-300	-300	
4440 Koulutuspalvelujen osto		-8 000	-8 000	
4445 Kulttuuripalvelujen osto		-1 000	-1 000	
4470 Muut palvelut		-3 000	-3 000	
4500 Toimistotarvikkeet		-1 500	-1 500	
4501 Koulutarvikkeet		-3 400	-3 400	
4510 Kirjallisuus		-26 900	-26 900	
4520 Elintarvikkeet		-500	-500	
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet		-100	-100	
4580 Kalusto		-4 900	-4 900	
4600 Muu materiaali		-7 400	-7 400	
4820 Rakennusten vuokrat		-9 000	-9 000	
4821 Huoneistojen vuokramenot		-10 200	-10 200	
4850 Leasingvuokrat		-17 000	-17 000	
003050 Jakamattomat	-444 000			-465 000
3100 Kotikuntakorvaukset		11 900	11 900	
3329 Tuet ja avustukset valtiolta		31 000	10 000	Harrastamisen Suomen malli -avustus (noin 10 000 e). Lisäksi Covid-avustuksen käytölle saapunut myönteinen päätös käyttöajan pidentämiseksi 30.6.2024 asti.
3520 Oppilaan omavastuu koulumatkakustann.		1 500	1 500	
4002 Viranhaltijoiden palkat		-4 100	-4 100	
4004 Työsuhteisten palkat		-1 000	-1 000	
4100 KuEL-maksut		-900	-900	
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksut		-100	-100	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-100	-100	
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta		-102 700	-102 700	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-370 000	-370 000	
4440 Koulutuspalvelujen osto		-2 000	-2 000	

YPÄJÄN KUNTA

LIITE 40 SIVLA 131 § 20.11.2023

SIVISTYSTOIMI

	MUUTETTU/ versio 15.11.2023		Luvut 31.10.2023	
	Yhteensä per kustannuspaikka	Budjettiesitys 2024 per tili	Budjettiesitys 2024 per tili	Yhteensä per kustannuspaikka
4445 Kulttuuripalvelujen osto		-500	-500	
4470 Muut palvelut		-4 500	-4 500	
4520 Elintarvikkeet		-1 000	-1 000	
4600 Muu materiaali		-1 500	-1 500	
003100 Kansalaisopisto	-93 000			-93 000
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta		-92 000	-92 000	
4820 Rakennusten vuokrat		-1 000	-1 000	
003110 Muut koulutuspalvelut	-12 500			-12 500
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta		-10 000	-10 000	
4460 Muut yhteistoimintaosuudet		-2 500	-2 500	
003200 Kirjasto	-109 100			-109 100
3060 Muut liiketoiminnan tuotot		100	100	
3294 Muut palvelumaksut		500	500	
4002 Viranhaltijoiden palkat		-6 800	-6 800	
4004 Työsuhteisten palkat		-32 200	-32 200	
4005 Erilliskorvaukset		-400	-400	
4006 Sijaisten palkat		-5 000	-5 000	
4009 Tunti- ja urakkapalkat		-1 100	-1 100	
4100 KuEL-maksut		-7 700	-7 700	
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksut		-600	-600	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-400	-400	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-600	-600	
4342 ATK-palvelut		-4 000	-4 000	
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-200	-200	
4360 Posti- ja telepalvelut		-200	-200	
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.		-300	-300	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-3 200	-3 200	
4440 Koulutuspalvelujen osto		-400	-400	
4445 Kulttuuripalvelujen osto		-100	-100	
4460 Muut yhteistoimintaosuudet		-10 600	-10 600	
4470 Muut palvelut		-100	-100	
4500 Toimistotarvikkeet		-800	-800	
4510 Kirjallisuus		-27 600	-27 600	
4520 Elintarvikkeet		-100	-100	
4580 Kalusto		-1 000	-1 000	
4600 Muu materiaali		-300	-300	
4850 Leasingvuokrat		-2 800	-2 800	
7110 Poistot tietokoneohjelmista		-3 200	-3 200	
003300 Kulttuuripalvelut	-31 900			-31 900
4004 Työsuhteisten palkat		-4 900	-4 900	
4009 Tunti- ja urakkapalkat		-3 200	-3 200	
4100 KuEL-maksut		-1 400	-1 400	
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksut		-100	-100	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-100	-100	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-100	-100	
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-400	-400	
4360 Posti- ja telepalvelut		-200	-200	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		-1 000	-1 000	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-500	-500	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-2 500	-2 500	
4445 Kulttuuripalvelujen osto		-12 000	-12 000	
4470 Muut palvelut		-800	-800	
4520 Elintarvikkeet		-400	-400	
4600 Muu materiaali		-600	-600	
4749 Avustukset yhteisöille		-2 000	-2 000	
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat		-1 500	-1 500	
4850 Leasingvuokrat		-200	-200	
003400 Liikuntapalvelut	-69 800			-69 800
3530 Muut tuotot		1 500	1 500	
4004 Työsuhteisten palkat		-16 200	-16 200	
4100 KuEL-maksut		-2 700	-2 700	
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksut		-200	-200	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-100	-100	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-200	-200	
4342 ATK-palvelut		-300	-300	

YPÄJÄN KUNTA

LIITE 40 SIVLA 131 § 20.11.2023

SIVISTYSTOIMI

	MUUTETTU/ versio 15.11.2023		Luvut 31.10.2023	
	Yhteensä per kustannuspaikka	Budjettiesitys 2024 per tili	Budjettiesitys 2024 per tili	Yhteensä per kustannuspaikka
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-200	-200	
4360 Posti- ja telepalvelut		-300	-300	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-200	-200	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-800	-800	
4440 Koulutuspalvelujen osto		-400	-400	
4470 Muut palvelut		-10 000	-10 000	
4500 Toimistotarvikkeet		-100	-100	
4510 Kirjallisuus		-100	-100	
4520 Elintarvikkeet		-200	-200	
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet		-100	-100	
4580 Kalusto		-3 000	-3 000	
4600 Muu materiaali		-400	-400	
4749 Avustukset yhteisöille		-38 000	-38 000	
4850 Leasingvuokrat		-500	-500	
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista		2 700	2 700	
003500 Nuorisopalvelut	-88 200			-88 200
3329 Tuet ja avustukset valtiolta		26 000	26 000	
4004 Työsuhteisten palkat		-62 100	-62 100	
4005 Erilliskorvaukset		-1 800	-1 800	
4006 Sijaisten palkat		-1 000	-1 000	
4009 Tunti- ja urakkapalkat		-9 400	-9 400	
4100 KuEL-maksut		-12 600	-12 600	
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksut		-1 000	-1 000	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-600	-600	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-1 000	-1 000	
4342 ATK-palvelut		-2 000	-2 000	
4346 Asiantuntijapalvelujen osto		-1 300	-1 300	
4360 Posti- ja telepalvelut		-600	-600	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-1 500	-1 500	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-4 000	-4 000	
4440 Koulutuspalvelujen osto		-700	-700	
4445 Kulttuuripalvelujen osto		-700	-700	
4470 Muut palvelut		-1 900	-1 900	
4500 Toimistotarvikkeet		-300	-300	
4510 Kirjallisuus		-100	-100	
4520 Elintarvikkeet		-1 900	-1 900	
4530 Vaatteisto		-400	-400	
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet		-100	-100	
4580 Kalusto		-2 000	-2 000	
4600 Muu materiaali		-2 500	-2 500	
4749 Avustukset yhteisöille		-2 000	-2 000	
4850 Leasingvuokrat		-2 700	-2 700	
003600 Hyvinvointityö	-67 700			-67 700
4002 Viranhaltijoiden palkat		-20 300	-20 300	
4004 Työsuhteisten palkat		-24 100	-24 100	
4100 KuEL-maksut		-7 500	-7 500	
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksut		-600	-600	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-400	-400	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-600	-600	
4342 ATK-palvelut		-2 000	-2 000	
4346 Asiantuntijapalvelujen osto		-3 000	-3 000	
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-300	-300	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-900	-900	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-1 500	-1 500	
4440 Koulutuspalvelujen osto		-2 500	-2 500	
4470 Muut palvelut		-400	-400	
4500 Toimistotarvikkeet		-100	-100	
4510 Kirjallisuus		-100	-100	
4520 Elintarvikkeet		-600	-600	
4580 Kalusto		-500	-500	
4600 Muu materiaali		-300	-300	
4749 Avustukset yhteisöille		-2 000	-2 000	
YHTEENSÄ	-3 619 500	-3 619 500	-3 721 300	-3 721 300
Vähennys verrattuna alkuperäiseen		-101 800		