

563 OULAISTEN KAUPUNKI			Erittelykoodi: 1, 2			Kumppani: - - 9300			komulainens		
KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024			Vastuualue : 4000						13. 2. 2025 9:45 sivu 1(1)		
4000 SIVISTYSLAUTAKUNTA											
TOIMINTATUOTOT			Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Tot-%	Edellinen vuosi		
306 MYYNTITUOTOT			1 281 180	0	1 281 180	1 127 795	-153 385	88,03%	1 335 769		
3040 Joukkoliikenteen myyntituotot			52 000	0	52 000	61 544	9 544	118,35%	62 425		
3100 Kotikuntakorvaukset			307 023	0	307 023	273 029	-33 994	88,93%	339 824		
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset			42 000	0	42 000	33 148	-8 852	78,92%	33 098		
3140 Muut myyntituotot			11 000	0	11 000	11 479	479	104,36%	8 164		
3142 Keskitetyt toimistopalvelut			869 157	0	869 157	748 594	-120 563	86,13%	892 258		
320 MAKSUTUOTOT			178 499	-30 000	148 499	156 881	8 382	105,64%	184 342		
3258 Lasten päivähoitomaksut			149 019	-30 000	119 019	124 817	5 798	104,87%	152 472		
3294 Muut palvelumaksut			29 480	0	29 480	32 064	2 584	108,77%	31 870		
330 TUET JA AVUSTUKSET			222 667	-120 300	102 367	100 093	-2 274	97,78%	323 228		
350 MUUT TOIMINTATUOTOT			33 300	0	33 300	54 916	21 616	164,91%	76 981		
YHTEENSÄ			1 715 646	-150 300	1 565 346	1 439 684	-125 662	91,97%	1 920 319		
4000 SIVISTYSLAUTAKUNTA											
TOIMINTAKULUT			Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Tot-%	Edellinen vuosi		
400 PALKAT JA PALKKIOT			-8 583 520	359 207	-8 224 313	-8 291 332	-67 019	100,81%	-9 070 215		
4001 Kokouskorvaus (viranhaltija)			-6 009	0	-6 009	-5 180	829	86,2%	-9 645		
4002 Vakinaisten palkat			-1 728 688	83 687	-1 645 001	-1 598 321	46 680	97,16%	-1 809 521		
4003 Ansionmenetykset			-213	0	-213	0	213	0,0%	-130		
4008 Opettajien palkat			-3 368 088	201 431	-3 166 657	-2 995 488	171 169	94,59%	-3 988 927		
4011 Määräaikaiset palkat			-1 066 520	-38 985	-1 105 505	-1 153 676	-48 171	104,36%	-1 531 104		
4013 Opettajien palkat (vael)			-994 204	41 385	-952 819	-917 495	35 324	96,29%	0		
4014 Sairauslomasijaisten palkat			-159 622	5 154	-154 468	-130 027	24 441	84,18%	-189 094		
4015 Koulutusvapaasijaisten palkat			-3 588	116	-3 472	-41 053	-37 581	1 182,41%	-1 481		
4016 Vuosilomansijaisten palkat			-14 386	464	-13 922	0	13 922	0,0%	-9 352		
4017 Perhevapaasijaisten palkat			-97 990	3 164	-94 826	-167 527	-72 701	176,67%	-187 702		

563 OULAISTEN KAUPUNKI		Erittelykoodi: 1, 2		Kumppani: - - 9300		komulainens	
KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024		Vastuualue : 4000				13. 2. 2025 9:45 sivu 1(1)	
4018 Muiden sijaisten palkat	-60 134	1 941	-58 193	-147 374	-89 181	253,25%	-70 309
4019 Määräaikaiset opettajat	-1 128 822	60 850	-1 067 972	-1 220 542	-152 570	114,29%	-1 323 237
4020 Siviilipalvelumiesten päivärah	-5 202	0	-5 202	-3 203	1 999	61,58%	0
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-20 951	0	-20 951	-13 690	7 261	65,34%	-20 510
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	-56 432	-56 432		-111 206
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	70 897	0	70 897	82 480	11 583	116,34%	128 427
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	1 468	1 468		9 948
4250 Muut KELAn korvaukset	0	0	0	74 727	74 727		43 628
401 HENKILÖSIVUKULUT	-2 089 893	73 936	-2 015 957	-1 982 141	33 816	98,32%	-2 207 309
430 PALVELUJEN OSTOT	-5 334 769	67 880	-5 266 889	-5 261 548	5 341	99,9%	-5 589 233
4300 Asiakaspalv.ostot valtiolta	-73 300	31 000	-42 300	-755	41 545	1,78%	-55 407
4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta	-11 800	0	-11 800	-81 506	-69 706	690,73%	-74 562
4302 Asiakaspalv.ostot kuntayhtymil	0	0	0	-6 768	-6 768		-3 660
4303 Asiakaspalv.ostot muilta	-128 700	0	-128 700	-149 507	-20 807	116,17%	-204 354
4304 Kotikuntakorvaukset	-215 194	0	-215 194	-214 944	250	99,88%	-194 064
4312 Keskitetyt toimistopalvelut	-1 080 332	0	-1 080 332	-972 448	107 884	90,01%	-1 069 339
4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt	-7 696	0	-7 696	-2 301	5 395	29,9%	-6 609
4346 Työvoiman vuokraus	-12 400	0	-12 400	0	12 400	0,0%	-12 217
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1 000	0	-1 000	-189	811	18,91%	-627
4351 Kopiointimenot	-5 860	0	-5 860	-4 489	1 371	76,61%	-4 338
4352 Keskitetyt ATK-palvelut	-139 930	0	-139 930	-71 780	68 150	51,3%	-92 303
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-3 680	0	-3 680	-2 239	1 441	60,83%	-2 584
4361 ICT-palvelut	-177 523	0	-177 523	-194 621	-17 098	109,63%	-189 349
4365 Laboratoriotutkimukset	0	0	0	-1 500	-1 500		0
4370 Vakuutukset	-1 420	0	-1 420	-1 028	392	72,41%	-1 592
4372 Sisäiset palvelut / puh.vaihde	-16 859	0	-16 859	-10 989	5 870	65,18%	-23 121
4380 Siivous- ja pesulapalvelut	-7 400	0	-7 400	-3 989	3 411	53,91%	-5 121
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-240	0	-240	-1 337	-1 097	557,0%	-1 102
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-10 775	0	-10 775	-7 861	2 914	72,95%	-3 973
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 021 957	20 000	-1 001 957	-1 154 348	-152 392	115,21%	-1 187 034
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-851 365	20 575	-830 790	-820 122	10 668	98,72%	-866 699
4422 Henkilöstön koulutusmatkat	-8 200	0	-8 200	-1 099	7 101	13,41%	-350
4430 Sosiaali- ja terveysterveyst	0	0	0	-1 170	-1 170		0

563 OULAISTEN KAUPUNKI		Erittelykoodi: 1, 2		Kumppani: - - 9300		komulainens	
KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024		Vastuualue : 4000				13. 2. 2025 9:45 sivu 1(1)	
4440 Koulutuspalvelut	-22 937	0	-22 937	-17 431	5 506	76,0%	-22 995
4441 Kulttuuripalvelut	-12 822	0	-12 822	-3 340	9 482	26,05%	-4 131
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-200	-3 695	-3 895	-2 711	1 184	69,61%	-1 275
4470 Muut palvelut	-58 332	0	-58 332	-56 156	2 176	96,27%	-56 582
4471 Kustannusten korv, päivähoito	-28 500	0	-28 500	-8 211	20 289	28,81%	-11 007
4475 Veroton työkorvaus	0	0	0	0	0		-274
4862 Sisäinen vuokra (vyörytys)	-1 436 347	0	-1 436 347	-1 468 707	-32 360	102,25%	-1 494 563
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-410 312	6 660	-403 652	-250 989	152 664	62,18%	-376 163
470 AVUSTUKSET	-448 600	0	-448 600	-400 813	47 787	89,35%	-461 911
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-285 824	0	-285 824	-270 338	15 486	94,58%	-345 763
YHTEENSÄ	-17 152 918	507 683	-16 645 235	-16 457 161	188 074	98,87%	-18 050 593
TOIMINTAKATE	-15 437 272	357 383	-15 079 889	-15 017 476	62 413	99,59%	-16 130 274