

Sivistyslautakunta

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
3053 Myyntituotot kuntayhtymiltä	0,00	625,00	-625,00	0,00
3100 Kotikuntakorvaukset	243 500,00	160 010,00	83 490,00	65,71
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	7 200,00	3 600,00	3 600,00	50,00
3135 Oppisopimuskoulutuskorvaukset	0,00	2 507,45	-2 507,45	0,00
3140 Muut myyntit./muut suoritteet	23 100,00	5 414,83	17 685,17	23,44
Myyntituotot	273 800,00	172 157,28	101 642,72	62,88
3275 Maksut./Opetus- ja kulttuurito	43 200,00	42 740,21	459,79	98,94
3295 Maksutuotot/Muut	1 000,00	493,17	506,83	49,32
Maksutuotot	44 200,00	43 233,38	966,62	97,81
3321 Muut tuet ja avust. valtiolta.	247 500,00	184 256,14	63 243,86	74,45
3325 Koulumatkatuki (Kela)	50 000,00	86 971,38	-36 971,38	173,94
3329 Muut tuet ja avustukset EU	300,00	0,00	300,00	0,00
3330 Muut tuet ja avustukset	500,00	1 425,00	-925,00	285,00
Tuet ja avustukset	298 300,00	272 652,52	25 647,48	91,40
3420 Vuokratuotot rakennuksista	4 000,00	3 470,65	529,35	86,77
3450 Vuokratuotot koneista/kalustos	300,00	241,30	58,70	80,43
3460 Muut vuokratuotot	0,00	25,00	-25,00	0,00
Asuntojen vuokrat	4 300,00	3 736,95	563,05	86,91
3530 Muut tuotot.	6 500,00	4 539,12	1 960,88	69,83
3555 Luontoiseturien raha-arv (sis)	0,00	62 067,61	-62 067,61	0,00
Muut toimintatuotot	6 500,00	66 606,73	-60 106,73	1 024,72
Muut toimintatuotot	10 800,00	70 343,68	-59 543,68	651,33
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	627 100,00	558 386,86	68 713,14	89,04
4000 Vakinaisten viranhaltijoiden p	-2 799 920,00	-2 242 824,24	-557 095,76	80,10
4005 Vakinaisten työsuht.kk-palkat	-1 955 318,00	-1 506 686,53	-448 631,47	77,06
4010 Tunti - ja urakkapalkat	0,00	-11 605,46	11 605,46	0,00
4020 Sairaus- ja äitiyslomasij	-166 100,00	-183 183,19	17 083,19	110,28
4025 Tilapäisten työntekijöiden pal	-663 296,00	-693 394,50	30 098,50	104,54
4030 Vuosi- ja muiden sij. palkat	-113 100,00	-253 254,85	140 154,85	223,92
4035 Kesätyöntekijöiden palkat	-10 400,00	-8 535,74	-1 864,26	82,07
4051 Erilliskorvaukset	-24 200,00	-19 392,43	-4 807,57	80,13
4053 Veronalainen matkakorvaus	-5 000,00	-5 196,72	196,72	103,93
4075 Luottamushenkilöiden palkkiot	-5 350,00	-3 180,50	-2 169,50	59,45
4080 Virahalt ja työnt kokouspal	-2 500,00	-1 233,50	-1 266,50	49,34
4092 Muut palkkiot, veroton	0,00	-87,24	87,24	0,00
4094 Luontoisedut ateriat (sis)	0,00	-62 067,61	62 067,61	0,00
Palkat ja palkkiot	-5 745 184,00	-4 990 642,51	-754 541,49	86,87
4100 KuEL-maksut	-978 066,00	-711 716,10	-266 349,90	72,77
4110 Muutt työeläkemaksut	0,00	-137 226,52	137 226,52	0,00

Sivistyslautakunta

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
4114 KuEL-tasausmaksu	-279 802,00	-225 947,00	-53 855,00	80,75
Eläkekulut	-1 257 868,00	-1 074 889,62	-182 978,38	85,45
4150 Kansaneläke- ja sairausvak.mak	-82 728,00	-75 015,02	-7 712,98	90,68
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-87 821,00	-79 476,88	-8 344,12	90,50
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-22 960,00	-19 473,82	-3 486,18	84,82
4175 Taloudellinen tuki	-1 893,00	-1 637,51	-255,49	86,50
Muut henkilösivukulut	-195 402,00	-175 603,23	-19 798,77	89,87
Henkilösivukulut	-1 453 270,00	-1 250 492,85	-202 777,15	86,05
4230 Sairaus- ja vanhempainpäivärah	58 000,00	106 991,56	-48 991,56	184,47
4240 Tapaturmakorvaukset	500,00	222,12	277,88	44,42
Henkilöstökorvaukset	58 500,00	107 213,68	-48 713,68	183,27
Henkilöstökulut	-7 139 954,00	-6 133 921,68	-1 006 032,32	85,91
4301 Palvelujen ostot kunnilta.	-182 900,00	-137 644,90	-45 255,10	75,26
4302 Palvelujen ostot kuntayhtymil.	0,00	-159,00	159,00	0,00
4305 Palvelujen ostot muilta.	-14 000,00	-7 184,65	-6 815,35	51,32
4306 Kotikuntakorvaukset.	-311 000,00	-217 204,00	-93 796,00	69,84
4339 Toimistopalvelut.	0,00	-16 484,90	16 484,90	0,00
4340 Asiantuntijapalvelut.	-69 900,00	-41 587,02	-28 312,98	59,50
4341 Sisäiset toimistopalvelut.	-503 246,00	-419 371,70	-83 874,30	83,33
4342 ICT-palvelut + puhelut.	-129 800,00	-131 096,27	1 296,27	101,00
4346 Sisäiset tietohallintopalvelut	-223 631,00	-186 361,40	-37 269,60	83,33
4350 Painatukset ja ilmoitukset.	-4 500,00	-3 318,00	-1 182,00	73,73
4360 Posti- ja kuriiripalvelut.	-900,00	-2 083,05	1 183,05	231,45
4370 Vakuutukset.	-1 350,00	-1 305,49	-44,51	96,70
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	0,00	-2 006,52	2 006,52	0,00
4391 Sis. Rak/Rak/al.kunnossapito.	-286 545,00	-238 790,00	-47 755,00	83,33
4400 Koneiden ja kal rakent ja kppa	-900,00	-3 523,05	2 623,05	391,45
4410 Majointus- ja ravitsemuspalvelu	-702 100,00	-596 406,53	-105 693,47	84,95
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 051 900,00	-858 460,01	-193 439,99	81,61
4429 Hoitokulukorvaukset, pph.	-4 000,00	-6 459,54	2 459,54	161,49
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut.	-600,00	-689,10	89,10	114,85
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-111 850,00	-73 484,07	-38 365,93	65,70
4460 Muut yhteistoimintaosuudet.	-250,00	-420,00	170,00	168,00
4470 Muut palvelut.	-45 750,00	-26 834,80	-18 915,20	58,66
Palvelujen ostot	-3 645 122,00	-2 970 874,00	-674 248,00	81,50
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet.	-60 400,00	-61 999,57	1 599,57	102,65
4510 Kirjallisuus.	-250 900,00	-179 947,27	-70 952,73	71,72
4520 Elintarvikkeet.	-16 300,00	-18 601,05	2 301,05	114,12
4521 ATK-tarvikkeet.	0,00	-3 223,38	3 223,38	0,00
4530 Vaatteisto.	0,00	-1 671,29	1 671,29	0,00
4533 Lääkkeet.	0,00	-175,26	175,26	0,00

Sivistyslautakunta

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
4536 Hoitotarvikkeet.	0,00	-483,74	483,74	0,00
4550 Puhdistusaineet - ja tarvikkeet	-2 150,00	-1 989,30	-160,70	92,53
4560 Poltto- ja voiteluaineet.	0,00	-54,79	54,79	0,00
4580 Kalusto.	-105 450,00	-25 844,97	-79 605,03	24,51
4600 Muu materiaali.	-105 520,00	-10 002,41	-95 517,59	9,48
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-540 720,00	-303 993,03	-236 726,97	56,22
4700 Lasten kotihoidon tuki.	-190 000,00	-153 810,41	-36 189,59	80,95
4739 Avustukset kotitalouksille.	-800,00	-700,00	-100,00	87,50
Avustukset kotitalouksille	-190 800,00	-154 510,41	-36 289,59	80,98
4740 Avustukset yhteisöille.	-44 036,00	-16 722,59	-27 313,41	37,97
Avustukset yhteisöille	-44 036,00	-16 722,59	-27 313,41	37,97
Avustukset	-234 836,00	-171 233,00	-63 603,00	72,92
4820 Rakenn ja huoneist vuokrat.	-137 500,00	-87 765,50	-49 734,50	63,83
4821 Sisäiset vuokrat (sis)	-1 910 288,00	-1 591 890,00	-318 398,00	83,33
4840 Koneiden ja kaluston vuokra.	-31 300,00	-25 051,55	-6 248,45	80,04
4860 Muut vuokrat.	-1 000,00	-2 345,70	1 345,70	234,57
Vuokrat	-2 080 088,00	-1 707 052,75	-373 035,25	82,07
4900 Välilliset verot.	-1 260,00	0,00	-1 260,00	0,00
4940 Muut kulut.	-3 200,00	-17 210,49	14 010,49	537,83
4990 Aktivoidut muut kulut.	0,00	-164,31	164,31	0,00
Muut toimintakulut	-4 460,00	-17 374,80	12 914,80	389,57
Muut toimintakulut	-2 084 548,00	-1 724 427,55	-360 120,45	82,72
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-13 645 180,00	-11 304 449,26	-2 340 730,74	82,85
TOIMINTAKATE	-13 018 080,00	-10 746 062,40	-2 272 017,60	82,55
VUOSIKATE	-13 018 080,00	-10 746 062,40	-2 272 017,60	82,55
7150 Poistot koneista ja kalustosta	0,00	-64 255,90	64 255,90	0,00
Suunnitelman mukaiset poistot	0,00	-64 255,90	64 255,90	0,00
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	-64 255,90	64 255,90	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-13 018 080,00	-10 810 318,30	-2 207 761,70	83,04
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-13 018 080,00	-10 810 318,30	-2 207 761,70	83,04