

Sivistyslautakunta

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
3100 Kotikuntakorvaukset	157 140,00	72 390,00	84 750,00	46,07
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	7 200,00	3 600,00	3 600,00	50,00
3135 Oppisopimuskoulutuskorvaukset	15 450,00	800,00	14 650,00	5,18
3140 Muut myyntit./muut suoritteet	13 900,00	5 092,11	8 807,89	36,63
Myyntituotot	193 690,00	81 882,11	111 807,89	42,27
3275 Maksut./Opetus- ja kulttuurit.	44 500,00	25 567,18	18 932,82	57,45
3295 Maksutuotot/Muut	200,00	948,17	-748,17	474,09
Maksutuotot	44 700,00	26 515,35	18 184,65	59,32
3321 Muut tuet ja avust. valtiolta.	228 640,00	34 236,84	194 403,16	14,97
3325 Koulumatkatuki (Kela).	100 000,00	39 431,26	60 568,74	39,43
3330 Muut tuet ja avustukset	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00
Tuet ja avustukset	339 140,00	73 668,10	265 471,90	21,72
3420 Vuokratuotot rakennuksista	5 500,00	2 880,00	2 620,00	52,36
3450 Vuokratuotot koneista/kalustos	300,00	516,14	-216,14	172,05
Asuntojen vuokrat	5 800,00	3 396,14	2 403,86	58,55
3530 Muut tuotot.	5 200,00	2 961,36	2 238,64	56,95
3555 Luontoisestujen raha-arv (sis)	0,00	46 784,37	-46 784,37	0,00
Muut toimintatuotot	5 200,00	49 745,73	-44 545,73	956,65
Muut toimintatuotot	11 000,00	53 141,87	-42 141,87	483,11
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	588 530,00	235 207,43	353 322,57	39,97
4000 Vakinaisten viranhaltijoiden p	-2 928 700,00	-1 251 763,04	-1 676 936,96	42,74
4005 Vakinaisten työsuht.kk-palkat	-1 965 440,00	-813 836,32	-1 151 603,68	41,41
4010 Tunti - ja urakkapalkat	-10 000,00	-9 254,74	-745,26	92,55
4020 Sairaus- ja äitiyslomasij	-109 240,00	-86 046,81	-23 193,19	78,77
4025 Tilapäisten työntekijöiden pal	-748 090,00	-475 530,81	-272 559,19	63,57
4030 Vuosi- ja muiden sij. palkat	-142 150,00	-161 399,56	19 249,56	113,54
4035 Kesätyöntekijöiden palkat	-11 550,00	-1 600,80	-9 949,20	13,86
4051 Erilliskorvaukset	-23 200,00	-15 877,96	-7 322,04	68,44
4053 Veronalainen matkakorvaus	-5 000,00	-3 399,44	-1 600,56	67,99
4075 Luottamushenkilöiden palkkiot	-3 600,00	-2 225,00	-1 375,00	61,81
4080 Virahalt ja työnt kokouspal	-1 400,00	-795,00	-605,00	56,79
4094 Luontoisedut ateriat (sis)	0,00	-46 784,37	46 784,37	0,00
Palkat ja palkkiot	-5 948 370,00	-2 868 513,85	-3 079 856,15	48,22
4100 KuEL-maksut	-991 589,00	-388 616,60	-602 972,40	39,19
4110 Muutt työeläkemaksut	0,00	-95 768,64	95 768,64	0,00
4114 KuEL-tasausmaksu	-299 538,00	-136 631,28	-162 906,72	45,61
Eläkekulut	-1 291 127,00	-621 016,52	-670 110,48	48,10
4150 Kansaneläke- ja sairausvak.mak	-77 327,00	-32 973,12	-44 353,88	42,64
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-49 938,00	-23 472,72	-26 465,28	47,00

Sivistyslautakunta

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-25 921,00	-12 614,13	-13 306,87	48,66
4175 Taloudellinen tuki	-2 020,00	-969,10	-1 050,90	47,98
Muut henkilösivukulut	-155 206,00	-70 029,07	-85 176,93	45,12
Henkilösivukulut	-1 446 333,00	-691 045,59	-755 287,41	47,78
4230 Sairaus- ja vanhempainpäivärah	40 900,00	19 284,16	21 615,84	47,15
4240 Tapaturmakorvaukset	500,00	342,18	157,82	68,44
4260 Muut henk.menojen korjauserät	0,00	13 244,70	-13 244,70	0,00
Henkilöstökorvaukset	41 400,00	32 871,04	8 528,96	79,40
Henkilöstökulut	-7 353 303,00	-3 526 688,40	-3 826 614,60	47,96
4300 Palvelujen ostot valtiolta.	0,00	-1 200,00	1 200,00	0,00
4301 Palvelujen ostot kunnilta.	-146 700,00	-76 994,24	-69 705,76	52,48
4305 Palvelujen ostot muilta.	-5 000,00	-25 221,15	20 221,15	504,42
4306 Kotikuntakorvaukset.	-244 400,00	-191 427,95	-52 972,05	78,33
4339 Toimistopalvelut.	-15 500,00	-17 072,17	1 572,17	110,14
4340 Asiantuntijapalvelut.	-70 600,00	-25 126,10	-45 473,90	35,59
4341 Sisäiset toimistopalvelut.	-513 071,00	-256 535,70	-256 535,30	50,00
4342 ICT-palvelut + puhelut.	-169 800,00	-100 443,34	-69 356,66	59,15
4346 Sisäiset tietohallintopalvelut	-212 298,00	-106 149,60	-106 148,40	50,00
4350 Painatukset ja ilmoitukset.	-3 500,00	-1 423,40	-2 076,60	40,67
4360 Posti- ja kuriiripalvelut.	-900,00	-917,40	17,40	101,93
4370 Vakuutukset.	-1 350,00	-1 288,61	-61,39	95,45
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	0,00	-137,18	137,18	0,00
4389 Rak./al. Hoitosopimukset.	0,00	-150,00	150,00	0,00
4390 Rak./al. Raken/ kunnossapito	0,00	-1 060,00	1 060,00	0,00
4391 Sis. Rak/Rak/al.kunnossapito.	-304 529,00	0,00	-304 529,00	0,00
4400 Koneiden ja kal rakent ja kppa	-1 100,00	-3 320,59	2 220,59	301,87
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-667 100,00	-379 673,20	-287 426,80	56,91
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-980 500,00	-579 422,04	-401 077,96	59,09
4429 Hoitokulukorvaukset, pph.	-7 400,00	-6 753,18	-646,82	91,26
4430 Sosiaali- ja terveystalvelut.	-600,00	-121,90	-478,10	20,32
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-108 250,00	-55 495,11	-52 754,89	51,27
4460 Muut yhteistoimintaosuudet.	-250,00	-220,00	-30,00	88,00
4470 Muut palvelut.	-47 950,00	-6 887,85	-41 062,15	14,36
Palvelujen ostot	-3 500 798,00	-1 837 040,71	-1 663 757,29	52,47
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet.	-49 400,00	-26 608,92	-22 791,08	53,86
4510 Kirjallisuus.	-206 100,00	-107 315,96	-98 784,04	52,07
4520 Elintarvikkeet.	-19 300,00	-12 172,30	-7 127,70	63,07
4521 ATK-tarvikkeet.	0,00	-688,39	688,39	0,00
4533 Lääkkeet.	0,00	-62,47	62,47	0,00
4536 Hoitotarvikkeet.	0,00	-294,82	294,82	0,00
4550 Puhdistusaineet - ja tarvikkeet	-1 950,00	-1 214,17	-735,83	62,27

Sivistyslautakunta

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
4560 Poltto- ja voiteluaineet.	0,00	-145,20	145,20	0,00
4569 Sähkö ja kaasu.	0,00	-30,56	30,56	0,00
4580 Kalusto.	-57 950,00	-7 183,14	-50 766,86	12,40
4590 Rakennusmateriaali.	0,00	-182,90	182,90	0,00
4600 Muu materiaali.	-63 170,00	-8 071,30	-55 098,70	12,78
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-397 870,00	-163 970,13	-233 899,87	41,21
4700 Lasten kotihoidon tuki.	-170 000,00	-81 357,76	-88 642,24	47,86
4739 Avustukset kotitalouksille.	-800,00	-955,90	155,90	119,49
Avustukset kotitalouksille	-170 800,00	-82 313,66	-88 486,34	48,19
4740 Avustukset yhteisöille.	-42 000,00	-12 518,00	-29 482,00	29,80
Avustukset yhteisöille	-42 000,00	-12 518,00	-29 482,00	29,80
Avustukset	-212 800,00	-94 831,66	-117 968,34	44,56
4820 Rakenn ja huoneist vuokrat.	-135 000,00	-61 489,73	-73 510,27	45,55
4821 Sisäiset vuokrat (sis)	-2 097 930,00	-1 048 968,00	-1 048 962,00	50,00
4840 Koneiden ja kaluston vuokra.	-41 800,00	-16 559,32	-25 240,68	39,62
4860 Muut vuokrat.	-1 000,00	-1 818,03	818,03	181,80
Vuokrat	-2 275 730,00	-1 128 835,08	-1 146 894,92	49,60
4900 Välilliset verot.	-100,00	0,00	-100,00	0,00
4940 Muut kulut.	-3 200,00	-4 101,41	901,41	128,17
Muut toimintakulut	-3 300,00	-4 101,41	801,41	124,29
Muut toimintakulut	-2 279 030,00	-1 132 936,49	-1 146 093,51	49,71
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-13 743 801,00	-6 755 467,39	-6 988 333,61	49,15
TOIMINTAKATE	-13 155 271,00	-6 520 259,96	-6 635 011,04	49,56
VUOSIKATE	-13 155 271,00	-6 520 259,96	-6 635 011,04	49,56
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-90 229,00	-44 337,36	-45 891,64	49,14
Suunnitelman mukaiset poistot	-90 229,00	-44 337,36	-45 891,64	49,14
Poistot ja arvonalentumiset	-90 229,00	-44 337,36	-45 891,64	49,14
TILIKAUDEN TULOS	-13 245 500,00	-6 564 597,32	-6 680 902,68	49,56
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-13 245 500,00	-6 564 597,32	-6 680 902,68	49,56