

## Sivistyslautakunta

|                                     | Talousarvio<br>+ muutokset | Vuoden alusta  | Jäljellä       | Käyttö-%  |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|-----------|
| 3100 Kotikuntakorvaukset            | 178 700                    | 49 173         | 129 527        | 28        |
| 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset  | 7 200                      | 0              | 7 200          | 0         |
| 3135 Oppisopimuskoulutuskorvaukset  | 15 450                     | 16             | 15 434         | 0         |
| 3140 Muut myynnit./muut suoritteet  | 9 900                      | 0              | 9 900          | 0         |
| 3275 Maksut./Opetus- ja kulttuurit. | 33 300                     | 12 929         | 20 371         | 39        |
| 3295 Maksutuotot/Muut               | 200                        | 300            | -100           | 150       |
| 3321 Muut tuet ja avust. valtiolta. | 106 851                    | 0              | 106 851        | 0         |
| 3325 Koulumatkatuki (Kela).         | 125 000                    | 28 154         | 96 846         | 23        |
| 3329 Muut tuet ja avustukset EU     | 900                        | 0              | 900            | 0         |
| 3420 Vuokratuotot rakennuksista     | 5 000                      | 0              | 5 000          | 0         |
| 3450 Vuokratuotot koneista/kalustos | 300                        | 0              | 300            | 0         |
| 3530 Muut tuotot.                   | 3 700                      | 1 484          | 2 216          | 40        |
| 3555 Luontoisetujen raha-arv (sis)  | 0                          | 22 397         | -22 397        | 0         |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>               | <b>486 501</b>             | <b>114 453</b> | <b>372 048</b> | <b>24</b> |
| 4000 Vakinaisten viranhaltijoiden p | -2 812 150                 | -609 671       | -2 202 479     | 22        |
| 4005 Vakinaisten työsuht.kk-palkat  | -2 127 560                 | -406 794       | -1 720 766     | 19        |
| 4010 Tunti - ja urakkapalkat        | -35 000                    | -7 425         | -27 575        | 21        |
| 4020 Sairaus- ja äitiyslomasij      | -80 800                    | -53 293        | -27 507        | 66        |
| 4025 Tilapäisten työntekijöiden pal | -826 155                   | -269 993       | -556 162       | 33        |
| 4030 Vuosi- ja muiden sij. palkat   | -235 670                   | -143 569       | -92 101        | 61        |
| 4035 Kesätyöntekijöiden palkat      | -12 400                    | 0              | -12 400        | 0         |
| 4051 Erilliskorvaukset              | -19 700                    | -9 984         | -9 716         | 51        |
| 4053 Veronalainen matkakorvaus      | -5 000                     | -1 230         | -3 770         | 25        |
| 4075 Luottamushenkilöiden palkkiot  | -3 600                     | -1 175         | -2 425         | 33        |
| 4080 Virahalt ja työnt kokouspal    | -1 400                     | -525           | -875           | 38        |
| 4094 Luontoisedut ateriat (sis)     | 0                          | -22 397        | 22 397         | 0         |
| 4100 KuEL-maksut                    | -1 021 257                 | -216 444       | -804 813       | 21        |
| 4110 Muutt työeläkemaksut           | 0                          | -40 193        | 40 193         | 0         |
| 4114 KuEL-tasausmaksu               | -265 576                   | -56 898        | -208 678       | 21        |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvak.mak | -110 807                   | -28 143        | -82 664        | 25        |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut       | -38 168                    | -9 429         | -28 739        | 25        |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut        | -27 517                    | -6 844         | -20 673        | 25        |
| 4175 Taloudellinen tuki             | -1 848                     | -455           | -1 393         | 25        |
| 4230 Sairaus- ja vanhempainpäivärah | 39 400                     | 22 635         | 16 765         | 57        |
| 4240 Tapaturmakorvaukset            | 0                          | 435            | -435           | 0         |
| 4260 Muut henk.menojen korjauserät  | 0                          | 7 168          | -7 168         | 0         |
| 4300 Palvelujen ostot valtiolta.    | 0                          | -1 250         | 1 250          | 0         |
| 4301 Palvelujen ostot kunnilta.     | -136 600                   | -38 980        | -97 620        | 29        |
| 4305 Palvelujen ostot muilta.       | -63 000                    | -19 377        | -43 623        | 31        |
| 4306 Kotikuntakorvaukset.           | -253 900                   | -74 145        | -179 755       | 29        |
| 4339 Toimistopalvelut.              | -16 000                    | -3 528         | -12 472        | 22        |

## Sivistyslautakunta

|                                       | Talousarvio<br>+ muutokset | Vuoden alusta     | Jäljellä           | Käyttö-%  |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|-----------|
| 4340 Asiantuntijapalvelut.            | -41 600                    | 1 320             | -42 920            | -3        |
| 4341 Sisäiset toimistopalvelut.       | -512 978                   | -128 244          | -384 734           | 25        |
| 4342 ICT-palvelut + puhelut.          | -131 950                   | -47 551           | -84 399            | 36        |
| 4346 Sisäiset tietohallintopalvelut   | -247 292                   | -61 824           | -185 468           | 25        |
| 4350 Painatukset ja ilmoitukset.      | -2 000                     | 0                 | -2 000             | 0         |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut.       | -1 900                     | -669              | -1 231             | 35        |
| 4370 Vakuutukset.                     | -2 250                     | -793              | -1 457             | 35        |
| 4389 Rak./al. Hoitosopimukset.        | -200                       | -100              | -100               | 50        |
| 4390 Rak./al. Raken/ kunnossapito     | -400                       | 0                 | -400               | 0         |
| 4391 Sis. Rak/Rak/al.kunnossapito.    | -314 498                   | -78 624           | -235 874           | 25        |
| 4400 Koneiden ja kal rakent ja kppa   | -4 200                     | -2 095            | -2 105             | 50        |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu   | -718 700                   | -194 145          | -524 555           | 27        |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut   | -1 046 700                 | -296 447          | -750 253           | 28        |
| 4429 Hoitokulukorvaukset, pph.        | -7 400                     | -1 116            | -6 284             | 15        |
| 4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut. | -600                       | 53                | -653               | -9        |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut   | -104 950                   | -35 527           | -69 423            | 34        |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuudet.      | -250                       | 0                 | -250               | 0         |
| 4470 Muut palvelut.                   | -15 350                    | -6 022            | -9 328             | 39        |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet.    | -52 320                    | -4 204            | -48 116            | 8         |
| 4510 Kirjallisuus.                    | -169 930                   | -22 978           | -146 952           | 14        |
| 4520 Elintarvikkeet.                  | -22 500                    | -6 403            | -16 097            | 28        |
| 4521 ATK-tarvikkeet.                  | -1 100                     | -421              | -679               | 38        |
| 4530 Vaatteisto.                      | -3 000                     | -13               | -2 987             | 0         |
| 4533 Lääkkeet.                        | 0                          | -87               | 87                 | 0         |
| 4536 Hoitotarvikkeet.                 | -550                       | -96               | -454               | 17        |
| 4550 Puhdistusaineet - ja tarvikkeet  | -2 250                     | -1 344            | -906               | 60        |
| 4560 Poltto- ja voiteluaineet.        | 0                          | -83               | 83                 | 0         |
| 4580 Kalusto.                         | -39 550                    | -4 832            | -34 718            | 12        |
| 4600 Muu materiaali.                  | -58 920                    | -3 457            | -55 463            | 6         |
| 4700 Lasten kotihoidon tuki.          | -165 000                   | -41 458           | -123 542           | 25        |
| 4739 Avustukset kotitalouksille.      | -800                       | 0                 | -800               | 0         |
| 4740 Avustukset yhteisöille.          | -35 000                    | -6 612            | -28 388            | 19        |
| 4820 Rakenn ja huoneist vuokrat.      | -147 500                   | -24 368           | -123 132           | 17        |
| 4821 Sisäiset vuokrat (sis)           | -2 099 759                 | -524 937          | -1 574 822         | 25        |
| 4840 Koneiden ja kaluston vuokra.     | -36 800                    | -8 065            | -28 735            | 22        |
| 4860 Muut vuokrat.                    | -3 000                     | -395              | -2 605             | 13        |
| 4900 Välilliset verot.                | -100                       | 0                 | -100               | 0         |
| 4922 Luottotappio tulot.              | 0                          | 68                | -68                | 0         |
| 4940 Muut kulut.                      | -2 340                     | -955              | -1 385             | 41        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                  | <b>-14 048 345</b>         | <b>-3 493 932</b> | <b>-10 554 413</b> | <b>25</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                   | <b>-13 561 844</b>         | <b>-3 379 479</b> | <b>-10 182 365</b> | <b>25</b> |

## Sivistyslautakunta

|                                       | Talousarvio<br>+ muutokset | Vuoden alusta     | Jäljellä           | Käyttö-%  |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|-----------|
| <b>VUOSIKATE</b>                      | <b>-13 561 844</b>         | <b>-3 379 479</b> | <b>-10 182 365</b> | <b>25</b> |
| 7150 Poistot koneista ja kalustosta   | -90 229                    | -22 217           | -68 012            | 25        |
| Suunnitelman mukaiset poistot         | -90 229                    | -22 217           | -68 012            | 25        |
| Poistot ja arvonalentumiset           | -90 229                    | -22 217           | -68 012            | 25        |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>               | <b>-13 652 073</b>         | <b>-3 401 696</b> | <b>-10 250 377</b> | <b>25</b> |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b> | <b>-13 652 073</b>         | <b>-3 401 696</b> | <b>-10 250 377</b> | <b>25</b> |