

Sivistyslautakunta

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
3061 Sis. palvelymyynti	0,00	41,86	-41,86	0,00
3063 Sis. toimistopalvelut	0,00	338,87	-338,87	0,00
3100 Kotikuntakorvaukset	157 140,00	238 844,10	-81 704,10	151,99
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	7 200,00	7 200,00	0,00	100,00
3135 Oppisopimuskoulutuskorvaukset	15 450,00	850,00	14 600,00	5,50
3140 Muut myynnit./muut suoritteet	13 900,00	38 716,08	-24 816,08	278,53
Myyntituotot	193 690,00	285 990,91	-92 300,91	147,65
3275 Maksut./Opetus- ja kulttuurit.	44 500,00	37 863,32	6 636,68	85,09
3295 Maksutuotot/Muut	200,00	1 314,52	-1 114,52	657,26
Maksutuotot	44 700,00	39 177,84	5 522,16	87,65
3321 Muut tuet ja avust. valtiolta.	228 640,00	271 521,60	-42 881,60	118,76
3325 Koulumatkatuki (Kela).	100 000,00	107 012,70	-7 012,70	107,01
3329 Muut tuet ja avustukset EU	0,00	1 087,68	-1 087,68	0,00
3330 Muut tuet ja avustukset	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00
Tuet ja avustukset	339 140,00	379 621,98	-40 481,98	111,94
3420 Vuokratuotot rakennuksista	5 500,00	4 497,50	1 002,50	81,77
3450 Vuokratuotot koneista/kalustos	300,00	516,14	-216,14	172,05
Asuntojen vuokrat	5 800,00	5 013,64	786,36	86,44
3530 Muut tuotot.	5 200,00	5 654,56	-454,56	108,74
3555 Luontoisetujen raha-arv (sis)	0,00	81 093,69	-81 093,69	0,00
Muut toimintatuotot	5 200,00	86 748,25	-81 548,25	1 668,24
Muut toimintatuotot	11 000,00	91 761,89	-80 761,89	834,20
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	588 530,00	796 552,62	-208 022,62	135,35
4000 Vakinaisten viranhaltijoiden p	-2 928 700,00	-2 647 035,80	-281 664,20	90,38
4005 Vakinaisten työsuht.kk-palkat	-1 965 440,00	-1 764 587,73	-200 852,27	89,78
4010 Tunti - ja urakkapalkat	-10 000,00	-14 011,29	4 011,29	140,11
4020 Sairaus- ja äitiyslomasij	-109 240,00	-151 708,68	42 468,68	138,88
4025 Tilapäisten työntekijöiden pal	-898 090,00	-1 010 832,49	112 742,49	112,55
4030 Vuosi- ja muiden sij. palkat	-142 150,00	-385 648,69	243 498,69	271,30
4035 Kesätyöntekijöiden palkat	-11 550,00	-5 602,80	-5 947,20	48,51
4051 Erilliskorvaukset	-23 200,00	-31 324,01	8 124,01	135,02
4053 Veronalainen matkakorvaus	-5 000,00	-5 036,52	36,52	100,73
4075 Luottamushenkilöiden palkkiot	-3 600,00	-4 180,00	580,00	116,11
4080 Virahalt ja työnt kokouspal	-1 400,00	-1 632,50	232,50	116,61
4084 Jaksetut palkat	0,00	2 681,39	-2 681,39	0,00
4090 Asiantuntijapalkkiot	0,00	-1 200,00	1 200,00	0,00
4092 Muut palkkiot, veroton	0,00	-771,21	771,21	0,00
4094 Luontoisedut ateriat (sis)	0,00	-81 093,69	81 093,69	0,00
Palkat ja palkkiot	-6 098 370,00	-6 101 984,02	3 614,02	100,06

Sivistyslautakunta

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
4100 KuEL-maksut	-991 589,00	-856 499,35	-135 089,65	86,38
4110 Muutt työeläkemaksut	0,00	-173 990,24	173 990,24	0,00
4114 KuEL-tasausmaksu	-299 538,00	-273 262,56	-26 275,44	91,23
4130 Jaksotetut eläkekulut=lomarah	0,00	-1 644,70	1 644,70	0,00
Eläkekulut	-1 291 127,00	-1 305 396,85	14 269,85	101,11
4150 Kansaneläke- ja sairausvak.mak	-77 327,00	-70 098,70	-7 228,30	90,65
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-49 938,00	-48 625,47	-1 312,53	97,37
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-25 921,00	-19 265,51	-6 655,49	74,32
4175 Taloudellinen tuki	-2 020,00	-1 715,35	-304,65	84,92
Muut henkilösivukulut	-155 206,00	-139 705,03	-15 500,97	90,01
Henkilösivukulut	-1 446 333,00	-1 445 101,88	-1 231,12	99,91
4230 Sairaus- ja vanhempainpäivärah	40 900,00	46 634,19	-5 734,19	114,02
4240 Tapaturmakorvaukset	500,00	401,71	98,29	80,34
4260 Muut henk.menojen korjauserät	0,00	27 242,80	-27 242,80	0,00
Henkilöstökorvaukset	41 400,00	74 278,70	-32 878,70	179,42
Henkilöstökulut	-7 503 303,00	-7 472 807,20	-30 495,80	99,59
4300 Palvelujen ostot valtiolta.	0,00	-1 200,00	1 200,00	0,00
4301 Palvelujen ostot kunnilta.	-146 700,00	-161 118,09	14 418,09	109,83
4305 Palvelujen ostot muilta.	-5 000,00	-59 128,00	54 128,00	1 182,56
4306 Kotikuntakorvaukset.	-394 400,00	-456 499,28	62 099,28	115,75
4339 Toimistopalvelut.	-15 500,00	-27 984,90	12 484,90	180,55
4340 Asiantuntijapalvelut.	-70 600,00	-48 769,00	-21 831,00	69,08
4341 Sisäiset toimistopalvelut.	-513 071,00	-448 543,67	-64 527,33	87,42
4342 ICT-palvelut + puhelut.	-169 800,00	-163 463,40	-6 336,60	96,27
4346 Sisäiset tietohallintopalvelut	-212 298,00	-178 149,68	-34 148,32	83,91
4350 Painatukset ja ilmoitukset.	-3 500,00	-1 423,40	-2 076,60	40,67
4360 Posti- ja kuriiripalvelut.	-900,00	-2 574,34	1 674,34	286,04
4370 Vakuutukset.	-1 350,00	-1 333,07	-16,93	98,75
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	0,00	-137,18	137,18	0,00
4389 Rak./al. Hoitosopimukset.	0,00	-250,00	250,00	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	-289 818,59	-14 710,41	95,17
4400 Koneiden ja kal rakent ja kppa	-1 100,00	-7 951,38	6 851,38	722,85
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-667 100,00	-764 685,84	97 585,84	114,63
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 080 500,00	-1 124 688,53	44 188,53	104,09
4429 Hoitokulukorvaukset, pph.	-7 400,00	-8 342,21	942,21	112,73
4430 Sosiaali- ja terveystalvet.	-600,00	-908,70	308,70	151,45
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-108 250,00	-100 726,95	-7 523,05	93,05
4460 Muut yhteistoimintaosuudet.	-250,00	-2 303,01	2 053,01	921,20
4470 Muut palvelut.	-47 950,00	-14 798,88	-33 151,12	30,86
Palvelujen ostot	-3 750 798,00	-3 865 858,10	115 060,10	103,07

Sivistyslautakunta

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet.	-49 400,00	-39 637,65	-9 762,35	80,24
4510 Kirjallisuus.	-206 100,00	-163 996,50	-42 103,50	79,57
4520 Elintarvikkeet.	-19 300,00	-20 657,73	1 357,73	107,03
4521 ATK-tarvikkeet.	0,00	-1 432,51	1 432,51	0,00
4530 Vaatteisto.	0,00	-96,81	96,81	0,00
4533 Lääkkeet.	0,00	-148,64	148,64	0,00
4536 Hoitotarvikkeet.	0,00	-308,14	308,14	0,00
4550 Puhdistusaineet - ja tarvikkeet	-1 950,00	-2 107,08	157,08	108,06
4560 Poltto- ja voiteluaineet.	0,00	-145,20	145,20	0,00
4569 Sähkö ja kaasu.	0,00	-61,64	61,64	0,00
4580 Kalusto.	-57 950,00	-17 512,42	-40 437,58	30,22
4590 Rakennusmateriaali.	0,00	-182,90	182,90	0,00
4600 Muu materiaali.	-63 170,00	-14 551,30	-48 618,70	23,04
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-397 870,00	-260 838,52	-137 031,48	65,56
4700 Lasten kotihoidon tuki.	-170 000,00	-161 387,93	-8 612,07	94,93
4739 Avustukset kotitalouksille.	-800,00	-1 953,90	1 153,90	244,24
Avustukset kotitalouksille	-170 800,00	-163 341,83	-7 458,17	95,63
4740 Avustukset yhteisöille.	-42 000,00	-36 097,21	-5 902,79	85,95
Avustukset yhteisöille	-42 000,00	-36 097,21	-5 902,79	85,95
Avustukset	-212 800,00	-199 439,04	-13 360,96	93,72
4820 Rakenn ja huoneist vuokrat.	-135 000,00	-141 350,31	6 350,31	104,70
4821 Sisäiset vuokrat (sis)	-2 097 930,00	-2 119 829,92	21 899,92	101,04
4840 Koneiden ja kaluston vuokra.	-41 800,00	-31 242,48	-10 557,52	74,74
4860 Muut vuokrat.	-1 000,00	-3 307,75	2 307,75	330,78
Vuokrat	-2 275 730,00	-2 295 730,46	20 000,46	100,88
4900 Välilliset verot.	-100,00	0,00	-100,00	0,00
4921 Luottotappiot toimintatuotoista	0,00	-4 218,73	4 218,73	0,00
4940 Muut kulut.	-3 200,00	-4 623,02	1 423,02	144,47
Muut toimintakulut	-3 300,00	-8 841,75	5 541,75	267,93
Muut toimintakulut	-2 279 030,00	-2 304 572,21	25 542,21	101,12
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 143 801,00	-14 103 515,07	-40 285,93	99,72
TOIMINTAKATE	-13 555 271,00	-13 306 962,45	-248 308,55	98,17
VUOSIKATE	-13 555 271,00	-13 306 962,45	-248 308,55	98,17
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-90 229,00	-88 867,20	-1 361,80	98,49
Suunnitelman mukaiset poistot	-90 229,00	-88 867,20	-1 361,80	98,49
Poistot ja arvonalentumiset	-90 229,00	-88 867,20	-1 361,80	98,49

Sivistyslautakunta

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
TILIKAUDEN TULOS	-13 645 500,00	-13 395 829,65	-249 670,35	98,17
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-13 645 500,00	-13 395 829,65	-249 670,35	98,17