

Sivistyslautakunta

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
3100 Kotikuntakorvaukset	178 700,00	16 391,00	162 309,00	9,17
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00
3135 Oppisopimuskoulutuskorvaukset	15 450,00	16,00	15 434,00	0,10
3140 Muut myynnit./muut suoritteet	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00
Myyntituotot	211 250,00	16 407,00	194 843,00	7,77
3275 Maksut./Opetus- ja kulttuurit.	33 300,00	3 425,00	29 875,00	10,29
3295 Maksutuotot/Muut	200,00	107,02	92,98	53,51
Maksutuotot	33 500,00	3 532,02	29 967,98	10,54
3321 Muut tuet ja avust. valtiolta.	106 851,00	0,00	106 851,00	0,00
3325 Koulumatkatuki (Kela).	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00
3329 Muut tuet ja avustukset EU	900,00	0,00	900,00	0,00
Tuet ja avustukset	232 751,00	0,00	232 751,00	0,00
3420 Vuokratuotot rakennuksista	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
3450 Vuokratuotot koneista/kalustos	300,00	0,00	300,00	0,00
Asuntojen vuokrat	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00
3530 Muut tuotot.	3 700,00	197,41	3 502,59	5,34
3555 Luontoisestujen raha-arv (sis)	0,00	6 803,33	-6 803,33	0,00
Muut toimintatuotot	3 700,00	7 000,74	-3 300,74	189,21
Muut toimintatuotot	9 000,00	7 000,74	1 999,26	77,79
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	486 501,00	26 939,76	459 561,24	5,54
4000 Vakinaisten viranhaltijoiden p	-2 812 150,00	-203 336,71	-2 608 813,29	7,23
4005 Vakinaisten työsuht.kk-palkat	-2 127 560,00	-134 687,57	-1 992 872,43	6,33
4010 Tunti - ja urakkapalkat	-35 000,00	-3 256,81	-31 743,19	9,31
4020 Sairaus- ja äitiyslomasij	-80 800,00	-14 976,96	-65 823,04	18,54
4025 Tilapäisten työntekijöiden pal	-826 155,00	-87 153,71	-739 001,29	10,55
4030 Vuosi- ja muiden sij. palkat	-235 670,00	-41 065,78	-194 604,22	17,43
4035 Kesätyöntekijöiden palkat	-12 400,00	0,00	-12 400,00	0,00
4051 Erilliskorvaukset	-19 700,00	-3 913,02	-15 786,98	19,86
4053 Veronalainen matkakorvaus	-5 000,00	-295,68	-4 704,32	5,91
4075 Luottamushenkilöiden palkkiot	-3 600,00	0,00	-3 600,00	0,00
4080 Virahalt ja työnt kokouspal	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00
4094 Luontoisedut ateriat (sis)	0,00	-6 803,33	6 803,33	0,00
Palkat ja palkkiot	-6 159 435,00	-495 489,57	-5 663 945,43	8,04
4100 KuEL-maksut	-1 021 253,03	-70 523,97	-950 729,06	6,91
4110 Muutt työeläkemaksut	0,00	-12 901,88	12 901,88	0,00
4114 KuEL-tasausmaksu	-265 576,56	-18 966,05	-246 610,51	7,14
Eläkekulut	-1 286 829,59	-102 391,90	-1 184 437,69	7,96
4150 Kansaneläke- ja sairausvak.mak	-110 805,03	-9 168,97	-101 636,06	8,27
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-38 166,18	-3 069,95	-35 096,23	8,04

Sivistyslautakunta

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-27 516,58	-2 228,37	-25 288,21	8,10
4175 Taloudellinen tuki	-1 846,75	-148,11	-1 698,64	8,02
Muut henkilösivukulut	-178 334,54	-14 615,40	-163 719,14	8,20
Henkilösivukulut	-1 465 164,13	-117 007,30	-1 348 156,83	7,99
4230 Sairaus- ja vanhempainpäivärah	39 400,00	2 887,57	36 512,43	7,33
4260 Muut henk.menojen korjauserät	0,00	2 389,19	-2 389,19	0,00
Henkilöstökorvaukset	39 400,00	5 276,76	34 123,24	13,39
Henkilöstökulut	-7 585 199,13	-607 220,11	-6 977 979,02	8,01
4301 Palvelujen ostot kunnilta.	-136 600,00	-1 238,68	-135 361,32	0,91
4305 Palvelujen ostot muilta.	-63 000,00	-6 430,34	-56 569,66	10,21
4306 Kotikuntakorvaukset.	-253 900,00	-24 715,00	-229 185,00	9,73
4339 Toimistopalvelut.	-16 000,00	-3 108,48	-12 891,52	19,43
4340 Asiantuntijapalvelut.	-41 600,00	0,00	-41 600,00	0,00
4341 Sisäiset toimistopalvelut.	-512 978,00	-42 747,92	-470 230,08	8,33
4342 ICT-palvelut + puhelut.	-131 950,00	-27 885,81	-104 064,19	21,13
4346 Sisäiset tietohallintopalvelut	-247 292,00	-20 607,95	-226 684,05	8,33
4350 Painatukset ja ilmoitukset.	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut.	-1 900,00	-15,00	-1 885,00	0,79
4370 Vakuutukset.	-2 250,00	-792,68	-1 457,32	35,23
4389 Rak./al. Hoitosopimukset.	-200,00	-50,00	-150,00	25,00
4390 Rak./al. Raken/ kunnossapito	-400,00	0,00	-400,00	0,00
4391 Sis. Rak/Rak/al.kunnossapito.	-314 498,00	-26 208,00	-288 290,00	8,33
4400 Koneiden ja kal rakent ja kppa	-4 200,00	-634,34	-3 565,66	15,10
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-718 700,00	-71 236,23	-647 463,77	9,91
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 046 700,00	-94 994,78	-951 705,22	9,08
4429 Hoitokulukorvaukset, pph.	-7 400,00	-303,06	-7 096,94	4,10
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut.	-600,00	307,90	-907,90	-51,32
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-104 950,00	-17 822,41	-87 127,59	16,98
4460 Muut yhteistoimintaosuudet.	-250,00	0,00	-250,00	0,00
4470 Muut palvelut.	-15 350,00	-3 437,16	-11 912,84	22,39
Palvelujen ostot	-3 622 718,00	-341 919,94	-3 280 798,06	9,44
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet.	-52 320,00	-845,06	-51 474,94	1,62
4510 Kirjallisuus.	-169 930,00	-12 783,05	-157 146,95	7,52
4520 Elintarvikkeet.	-22 500,00	-2 067,49	-20 432,51	9,19
4521 ATK-tarvikkeet.	-1 100,00	-382,01	-717,99	34,73
4530 Vaatteisto.	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
4533 Lääkkeet.	0,00	-4,80	4,80	0,00
4536 Hoitotarvikkeet.	-550,00	-41,07	-508,93	7,47
4550 Puhdistusaineet - ja tarvikkeet	-2 250,00	-981,94	-1 268,06	43,64
4580 Kalusto.	-39 550,00	-2 041,83	-37 508,17	5,16
4600 Muu materiaali.	-58 920,00	-1 961,88	-56 958,12	3,33

Sivistyslautakunta

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-350 120,00	-21 109,13	-329 010,87	6,03
4700 Lasten kotihoidon tuki.	-165 000,00	-13 990,58	-151 009,42	8,48
4739 Avustukset kotitalouksille.	-800,00	0,00	-800,00	0,00
Avustukset kotitalouksille	-165 800,00	-13 990,58	-151 809,42	8,44
4740 Avustukset yhteisöille.	-35 000,00	-3 273,00	-31 727,00	9,35
Avustukset yhteisöille	-35 000,00	-3 273,00	-31 727,00	9,35
Avustukset	-200 800,00	-17 263,58	-183 536,42	8,60
4820 Rakenn ja huoneist vuokrat.	-147 500,00	-7 756,00	-139 744,00	5,26
4821 Sisäiset vuokrat (sis)	-2 099 759,00	-174 979,00	-1 924 780,00	8,33
4840 Koneiden ja kaluston vuokra.	-36 800,00	-1 781,11	-35 018,89	4,84
4860 Muut vuokrat.	-3 000,00	-118,42	-2 881,58	3,95
Vuokrat	-2 287 059,00	-184 634,53	-2 102 424,47	8,07
4900 Välilliset verot.	-100,00	0,00	-100,00	0,00
4940 Muut kulut.	-2 340,00	-479,45	-1 860,55	20,49
Muut toimintakulut	-2 440,00	-479,45	-1 960,55	19,65
Muut toimintakulut	-2 289 499,00	-185 113,98	-2 104 385,02	8,09
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 048 336,13	-1 172 626,74	-12 875 709,39	8,35
TOIMINTAKATE	-13 561 835,13	-1 145 686,98	-12 416 148,15	8,45
VUOSIKATE	-13 561 835,13	-1 145 686,98	-12 416 148,15	8,45
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-90 229,00	-7 405,60	-82 823,40	8,21
Suunnitelman mukaiset poistot	-90 229,00	-7 405,60	-82 823,40	8,21
Poistot ja arvonalentumiset	-90 229,00	-7 405,60	-82 823,40	8,21
TILIKAUDEN TULOS	-13 652 064,13	-1 153 092,58	-12 498 971,55	8,45
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-13 652 064,13	-1 153 092,58	-12 498 971,55	8,45