

## Sivistyslautakunta

|                                     | Talousarvio<br>+ muutokset | Vuoden alusta        | Jäljellä             | Käyttö-%      |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 3100 Kotikuntakorvaukset            | 178 700,00                 | 65 564,00            | 113 136,00           | 36,69         |
| 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                   | 504,00               | 9 396,00             | 5,09          |
| <b>Myyntituotot</b>                 | <b>211 250,00</b>          | <b>66 084,00</b>     | <b>145 166,00</b>    | <b>31,28</b>  |
| 3275 Maksut./Opetus- ja kulttuurit. | 33 300,00                  | 15 812,00            | 17 488,00            | 47,48         |
| 3295 Maksutuotot/Muut               | 200,00                     | 329,97               | -129,97              | 164,99        |
| <b>Maksutuotot</b>                  | <b>33 500,00</b>           | <b>16 141,97</b>     | <b>17 358,03</b>     | <b>48,18</b>  |
| 3321 Muut tuet ja avust. valtiolta. | 106 851,00                 | 0,00                 | 106 851,00           | 0,00          |
| 3325 Koulumatkatuki (Kela).         | 125 000,00                 | 39 503,06            | 85 496,94            | 31,60         |
| 3329 Muut tuet ja avustukset EU     | 900,00                     | 0,00                 | 900,00               | 0,00          |
| <b>Tuet ja avustukset</b>           | <b>232 751,00</b>          | <b>39 503,06</b>     | <b>193 247,94</b>    | <b>16,97</b>  |
| 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          |
| <b>Asuntojen vuokrat</b>            | <b>5 300,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>5 300,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| 3530 Muut tuotot.                   | 3 700,00                   | 2 377,33             | 1 322,67             | 64,25         |
| 3555 Luontoiseturien raha-arv (sis) | 0,00                       | 28 720,70            | -28 720,70           | 0,00          |
| <b>Muut toimintatuotot</b>          | <b>3 700,00</b>            | <b>31 098,03</b>     | <b>-27 398,03</b>    | <b>840,49</b> |
| <b>Muut toimintatuotot</b>          | <b>9 000,00</b>            | <b>31 098,03</b>     | <b>-22 098,03</b>    | <b>345,53</b> |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>      | <b>486 501,00</b>          | <b>152 827,06</b>    | <b>333 673,94</b>    | <b>31,41</b>  |
| 4000 Vakinaisten viranhaltijoiden p | -2 812 150,00              | -805 438,35          | -2 006 711,65        | 28,64         |
| 4005 Vakinaisten työsuht.kk-palkat  | -2 127 560,00              | -542 314,79          | -1 585 245,21        | 25,49         |
| 4010 Tunti - ja urakkapalkat        | -35 000,00                 | -9 374,17            | -25 625,83           | 26,78         |
| 4020 Sairaus- ja äitiyslomasij      | -80 800,00                 | -74 532,08           | -6 267,92            | 92,24         |
| 4025 Tilapäisten työntekijöiden pal | -826 155,00                | -360 928,45          | -465 226,55          | 43,69         |
| 4030 Vuosi- ja muiden sij. palkat   | -235 670,00                | -198 090,55          | -37 579,45           | 84,05         |
| 4035 Kesätyöntekijöiden palkat      | -12 400,00                 | 0,00                 | -12 400,00           | 0,00          |
| 4051 Erilliskorvaukset              | -19 700,00                 | -11 521,11           | -8 178,89            | 58,48         |
| 4053 Veronalainen matkakorvaus      | -5 000,00                  | -1 749,44            | -3 250,56            | 34,99         |
| 4075 Luottamushenkilöiden palkkiot  | -3 600,00                  | -1 175,00            | -2 425,00            | 32,64         |
| 4080 Virahalt ja työnt kokouspal    | -1 400,00                  | -750,00              | -650,00              | 53,57         |
| 4091 Muut palkkiot                  | 0,00                       | -120,51              | 120,51               | 0,00          |
| 4092 Muut palkkiot, veroton         | 0,00                       | -472,60              | 472,60               | 0,00          |
| 4094 Luontoisedut ateriat (sis)     | 0,00                       | -28 720,70           | 28 720,70            | 0,00          |
| <b>Palkat ja palkkiot</b>           | <b>-6 159 435,00</b>       | <b>-2 035 187,75</b> | <b>-4 124 247,25</b> | <b>33,04</b>  |
| 4100 KuEL-maksut                    | -1 021 257,00              | -288 063,23          | -733 193,77          | 28,21         |
| 4110 Muutt työeläkemaksut           | 0,00                       | -53 983,12           | 53 983,12            | 0,00          |
| 4114 KuEL-tasausmaksu               | -265 576,00                | -75 864,20           | -189 711,80          | 28,57         |
| <b>Eläkekulut</b>                   | <b>-1 286 833,00</b>       | <b>-417 910,55</b>   | <b>-868 922,45</b>   | <b>32,48</b>  |

## Sivistyslautakunta

|                                       | Talousarvio<br>+ muutokset | Vuoden alusta | Jäljellä      | Käyttö-% |
|---------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|----------|
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvak.mak   | -110 807,00                | -37 425,42    | -73 381,58    | 33,78    |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut         | -38 168,00                 | -12 560,85    | -25 607,15    | 32,91    |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut          | -27 517,00                 | -9 119,52     | -18 397,48    | 33,14    |
| 4175 Taloudellinen tuki               | -1 848,00                  | -605,22       | -1 242,78     | 32,75    |
| Muut henkilösivukulut                 | -178 340,00                | -59 711,01    | -118 628,99   | 33,48    |
| Henkilösivukulut                      | -1 465 173,00              | -477 621,56   | -987 551,44   | 32,60    |
| 4230 Sairaus- ja vanhempainpäivärah   | 39 400,00                  | 31 221,57     | 8 178,43      | 79,24    |
| 4240 Tapaturmakorvaukset              | 0,00                       | 434,85        | -434,85       | 0,00     |
| 4260 Muut henk.menojen korjauserät    | 0,00                       | 9 556,76      | -9 556,76     | 0,00     |
| Henkilöstökorvaukset                  | 39 400,00                  | 41 213,18     | -1 813,18     | 104,60   |
| Henkilöstökulut                       | -7 585 208,00              | -2 471 596,13 | -5 113 611,87 | 32,58    |
| 4300 Palvelujen ostot valtiolta.      | 0,00                       | -2 410,00     | 2 410,00      | 0,00     |
| 4301 Palvelujen ostot kunnilta.       | -136 600,00                | -55 516,62    | -81 083,38    | 40,64    |
| 4305 Palvelujen ostot muilta.         | -63 000,00                 | -25 843,93    | -37 156,07    | 41,02    |
| 4306 Kotikuntakorvaukset.             | -253 900,00                | -98 860,00    | -155 040,00   | 38,94    |
| 4339 Toimistopalvelut.                | -16 000,00                 | -3 553,48     | -12 446,52    | 22,21    |
| 4340 Asiantuntijapalvelut.            | -41 600,00                 | -93,92        | -41 506,08    | 0,23     |
| 4341 Sisäiset toimistopalvelut.       | -512 978,00                | -170 991,68   | -341 986,32   | 33,33    |
| 4342 ICT-palvelut + puhelut.          | -131 950,00                | -57 791,31    | -74 158,69    | 43,80    |
| 4346 Sisäiset tietohallintopalvelut   | -247 292,00                | -82 431,80    | -164 860,20   | 33,33    |
| 4350 Painatukset ja ilmoitukset.      | -2 000,00                  | 0,00          | -2 000,00     | 0,00     |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut.       | -1 900,00                  | -725,09       | -1 174,91     | 38,16    |
| 4370 Vakuutukset.                     | -2 250,00                  | -1 271,42     | -978,58       | 56,51    |
| 4389 Rak./al. Hoitosopimukset.        | -200,00                    | -100,00       | -100,00       | 50,00    |
| 4390 Rak./al. Raken/ kunnossapito     | -400,00                    | -1 860,00     | 1 460,00      | 465,00   |
| 4391 Sis. Rak/Rak/al.kunnossapito.    | -314 498,00                | -104 832,00   | -209 666,00   | 33,33    |
| 4400 Koneiden ja kal rakent ja kppa   | -4 200,00                  | -2 150,44     | -2 049,56     | 51,20    |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu   | -718 700,00                | -300 479,48   | -418 220,52   | 41,81    |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut   | -1 046 700,00              | -392 136,54   | -654 563,46   | 37,46    |
| 4429 Hoitokulukorvaukset, pph.        | -7 400,00                  | -1 532,05     | -5 867,95     | 20,70    |
| 4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut. | -600,00                    | 360,40        | -960,40       | -60,07   |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut   | -104 950,00                | -50 914,40    | -54 035,60    | 48,51    |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuudet.      | -250,00                    | -220,00       | -30,00        | 88,00    |
| 4470 Muut palvelut.                   | -15 350,00                 | -6 289,98     | -9 060,02     | 40,98    |
| Palvelujen ostot                      | -3 622 718,00              | -1 359 643,74 | -2 263 074,26 | 37,53    |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet.    | -52 320,00                 | -10 863,49    | -41 456,51    | 20,76    |
| 4510 Kirjallisuus.                    | -169 930,00                | -76 505,13    | -93 424,87    | 45,02    |
| 4520 Elintarvikkeet.                  | -22 500,00                 | -8 104,21     | -14 395,79    | 36,02    |
| 4521 ATK-tarvikkeet.                  | -1 100,00                  | -421,41       | -678,59       | 38,31    |
| 4530 Vaatteisto.                      | -3 000,00                  | -13,40        | -2 986,60     | 0,45     |
| 4533 Lääkkeet.                        | 0,00                       | -80,98        | 80,98         | 0,00     |

## Sivistyslautakunta

|                                       | Talousarvio<br>+ muutokset | Vuoden alusta        | Jäljellä             | Käyttö-%     |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 4536 Hoitotarvikkeet.                 | -550,00                    | -64,83               | -485,17              | 11,79        |
| 4550 Puhdistusaineet - ja tarvikkeet  | -2 250,00                  | -1 381,39            | -868,61              | 61,40        |
| 4560 Poltto- ja voiteluaineet.        | 0,00                       | -220,76              | 220,76               | 0,00         |
| 4580 Kalusto.                         | -39 550,00                 | -7 508,90            | -32 041,10           | 18,99        |
| 4590 Rakennusmateriaali.              | 0,00                       | -70,92               | 70,92                | 0,00         |
| 4600 Muu materiaali.                  | -58 920,00                 | -5 400,85            | -53 519,15           | 9,17         |
| <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>  | <b>-350 120,00</b>         | <b>-110 636,27</b>   | <b>-239 483,73</b>   | <b>31,60</b> |
| 4700 Lasten kotihoidon tuki.          | -165 000,00                | -54 121,09           | -110 878,91          | 32,80        |
| 4739 Avustukset kotitalouksille.      | -800,00                    | 0,00                 | -800,00              | 0,00         |
| Avustukset kotitalouksille            | -165 800,00                | -54 121,09           | -111 678,91          | 32,64        |
| 4740 Avustukset yhteisöille.          | -35 000,00                 | -8 114,80            | -26 885,20           | 23,19        |
| Avustukset yhteisöille                | -35 000,00                 | -8 114,80            | -26 885,20           | 23,19        |
| <b>Avustukset</b>                     | <b>-200 800,00</b>         | <b>-62 235,89</b>    | <b>-138 564,11</b>   | <b>30,99</b> |
| 4820 Rakenn ja huoneist vuokrat.      | -147 500,00                | -31 024,00           | -116 476,00          | 21,03        |
| 4821 Sisäiset vuokrat (sis)           | -2 099 759,00              | -699 916,00          | -1 399 843,00        | 33,33        |
| 4840 Koneiden ja kaluston vuokra.     | -36 800,00                 | -11 423,87           | -25 376,13           | 31,04        |
| 4860 Muut vuokrat.                    | -3 000,00                  | -394,73              | -2 605,27            | 13,16        |
| <b>Vuokrat</b>                        | <b>-2 287 059,00</b>       | <b>-742 758,60</b>   | <b>-1 544 300,40</b> | <b>32,48</b> |
| 4900 Välilliset verot.                | -100,00                    | 0,00                 | -100,00              | 0,00         |
| 4922 Luottotappio tulot.              | 0,00                       | 79,22                | -79,22               | 0,00         |
| 4940 Muut kulut.                      | -2 340,00                  | -965,81              | -1 374,19            | 41,27        |
| <b>Muut toimintakulut</b>             | <b>-2 440,00</b>           | <b>-886,59</b>       | <b>-1 553,41</b>     | <b>36,34</b> |
| <b>Muut toimintakulut</b>             | <b>-2 289 499,00</b>       | <b>-743 645,19</b>   | <b>-1 545 853,81</b> | <b>32,48</b> |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>         | <b>-14 048 345,00</b>      | <b>-4 747 757,22</b> | <b>-9 300 587,78</b> | <b>33,80</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                   | <b>-13 561 844,00</b>      | <b>-4 594 930,16</b> | <b>-8 966 913,84</b> | <b>33,88</b> |
| <b>VUOSIKATE</b>                      | <b>-13 561 844,00</b>      | <b>-4 594 930,16</b> | <b>-8 966 913,84</b> | <b>33,88</b> |
| 7150 Poistot koneista ja kalustosta   | -90 229,00                 | -29 622,40           | -60 606,60           | 32,83        |
| Suunnitelman mukaiset poistot         | -90 229,00                 | -29 622,40           | -60 606,60           | 32,83        |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>    | <b>-90 229,00</b>          | <b>-29 622,40</b>    | <b>-60 606,60</b>    | <b>32,83</b> |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>               | <b>-13 652 073,00</b>      | <b>-4 624 552,56</b> | <b>-9 027 520,44</b> | <b>33,87</b> |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b> | <b>-13 652 073,00</b>      | <b>-4 624 552,56</b> | <b>-9 027 520,44</b> | <b>33,87</b> |