

Sivistyslautakunta

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
3100 Kotikuntakorvaukset	178 700,00	147 521,00	31 179,00	82,55
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	7 200,00	3 600,00	3 600,00	50,00
3135 Oppisopimuskoulutuskorvaukset	15 450,00	16,00	15 434,00	0,10
3140 Muut myynnit./muut suoritteet	9 900,00	25 051,09	-15 151,09	253,04
Myyntituotot	211 250,00	176 188,09	35 061,91	83,40
3275 Maksut./Opetus- ja kulttuurit.	33 300,00	31 257,00	2 043,00	93,86
3295 Maksutuotot/Muut	200,00	531,90	-331,90	265,95
Maksutuotot	33 500,00	31 788,90	1 711,10	94,89
3321 Muut tuet ja avust. valtiolta.	106 851,00	45 868,82	60 982,18	42,93
3325 Koulumatkatuki (Kela).	125 000,00	73 516,49	51 483,51	58,81
3329 Muut tuet ja avustukset EU	900,00	0,00	900,00	0,00
Tuet ja avustukset	232 751,00	119 385,31	113 365,69	51,29
3420 Vuokratuotot rakennuksista	5 000,00	2 140,00	2 860,00	42,80
3450 Vuokratuotot koneista/kalustos	300,00	95,62	204,38	31,87
Asuntojen vuokrat	5 300,00	2 235,62	3 064,38	42,18
3530 Muut tuotot.	3 700,00	6 631,17	-2 931,17	179,22
3555 Luontoisetujen raha-arv (sis)	0,00	57 123,12	-57 123,12	0,00
Muut toimintatuotot	3 700,00	63 754,29	-60 054,29	1 723,09
Muut toimintatuotot	9 000,00	65 989,91	-56 989,91	733,22
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	486 501,00	393 352,21	93 148,79	80,85
4000 Vakinaisten viranhaltijoiden p	-2 812 150,00	-1 979 241,30	-832 908,70	70,38
4005 Vakinaisten työsuht.kk-palkat	-2 127 560,00	-1 304 111,17	-823 448,83	61,30
4010 Tunti - ja urakkapalkat	-35 000,00	-13 316,89	-21 683,11	38,05
4020 Sairaus- ja äitiyslomasij	-80 800,00	-139 536,20	58 736,20	172,69
4025 Tilapäisten työntekijöiden pal	-826 155,00	-779 125,46	-47 029,54	94,31
4030 Vuosi- ja muiden sij. palkat	-235 670,00	-400 067,47	164 397,47	169,76
4035 Kesätyöntekijöiden palkat	-12 400,00	-6 556,25	-5 843,75	52,87
4051 Erilliskorvaukset	-19 700,00	-23 295,20	3 595,20	118,25
4053 Veronalainen matkakorvaus	-5 000,00	-2 787,84	-2 212,16	55,76
4075 Luottamushenkilöiden palkkiot	-3 600,00	-3 250,00	-350,00	90,28
4080 Virahalt ja työnt kokouspal	-1 400,00	-1 525,00	125,00	108,93
4092 Muut palkkiot, veroton	0,00	-593,11	593,11	0,00
4094 Luontoisedut ateriat (sis)	0,00	-57 123,12	57 123,12	0,00
Palkat ja palkkiot	-6 159 435,00	-4 710 529,01	-1 448 905,99	76,48
4100 KuEL-maksut	-1 021 257,00	-665 499,15	-355 757,85	65,16
4110 Muutt työeläkemaksut	0,00	-125 163,09	125 163,09	0,00
4114 KuEL-tasausmaksu	-265 576,00	-170 694,45	-94 881,55	64,27
Eläkekulut	-1 286 833,00	-961 356,69	-325 476,31	74,71
4150 Kansaneläke- ja sairausvak.mak	-110 807,00	-86 713,61	-24 093,39	78,26

Sivistyslautakunta

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-38 168,00	-29 067,63	-9 100,37	76,16
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-27 517,00	-21 128,35	-6 388,65	76,78
4175 Taloudellinen tuki	-1 848,00	-1 400,94	-447,06	75,81
Muut henkilösivukulut	-178 340,00	-138 310,53	-40 029,47	77,55
Henkilösivukulut	-1 465 173,00	-1 099 667,22	-365 505,78	75,05
4230 Sairaus- ja vanhempainpäivärah	39 400,00	60 039,64	-20 639,64	152,38
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	434,85	-434,85	0,00
4260 Muut henk.menojen korjauserät.	0,00	11 945,95	-11 945,95	0,00
Henkilöstökorvaukset	39 400,00	72 420,44	-33 020,44	183,81
Henkilöstökulut	-7 585 208,00	-5 737 775,79	-1 847 432,21	75,64
4300 Palvelujen ostot valtiolta.	0,00	-3 540,00	3 540,00	0,00
4301 Palvelujen ostot kunnilta.	-136 600,00	-114 275,12	-22 324,88	83,66
4305 Palvelujen ostot muilta.	-63 000,00	-47 666,88	-15 333,12	75,66
4306 Kotikuntakorvaukset.	-253 900,00	-222 833,80	-31 066,20	87,76
4339 Toimistopalvelut.	-16 000,00	-12 672,40	-3 327,60	79,20
4340 Asiantuntijapalvelut.	-41 600,00	-6 361,56	-35 238,44	15,29
4341 Sisäiset toimistopalvelut.	-512 978,00	-384 731,28	-128 246,72	75,00
4342 ICT-palvelut + puhelut.	-131 950,00	-121 708,86	-10 241,14	92,24
4346 Sisäiset tietohallintopalvelut	-247 292,00	-185 471,55	-61 820,45	75,00
4350 Painatukset ja ilmoitukset.	-2 000,00	-770,00	-1 230,00	38,50
4360 Posti- ja kuriiripalvelut.	-1 900,00	-1 676,78	-223,22	88,25
4370 Vakuutukset.	-2 250,00	-1 305,67	-944,33	58,03
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	0,00	-7 050,48	7 050,48	0,00
4389 Rak./al. Hoitosopimukset.	-200,00	-100,00	-100,00	50,00
4390 Rak./al. Raken/ kunnossapitop	-400,00	-1 860,00	1 460,00	465,00
4391 Sis. Rak/Rak/al.kunnossapito.	-314 498,00	-235 872,00	-78 626,00	75,00
4400 Koneiden ja kal rakent ja kppa	-4 200,00	-6 518,75	2 318,75	155,21
4410 Majointus- ja ravitsemuspalvelu	-718 700,00	-532 832,09	-185 867,91	74,14
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 046 700,00	-845 763,74	-200 936,26	80,80
4429 Hoitokulukorvaukset, pph.	-7 400,00	-2 855,77	-4 544,23	38,59
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut.	-600,00	344,00	-944,00	-57,33
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-104 950,00	-99 796,76	-5 153,24	95,09
4460 Muut yhteistoimintaosuudet.	-250,00	-220,00	-30,00	88,00
4470 Muut palvelut.	-15 350,00	-16 109,15	759,15	104,95
Palvelujen ostot	-3 622 718,00	-2 851 648,64	-771 069,36	78,72
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet.	-52 320,00	-33 586,40	-18 733,60	64,19
4510 Kirjallisuus.	-169 930,00	-126 431,86	-43 498,14	74,40
4520 Elintarvikkeet.	-22 500,00	-14 523,03	-7 976,97	64,55
4521 ATK-tarvikkeet.	-1 100,00	-2 499,86	1 399,86	227,26
4530 Vaatteisto.	-3 000,00	-104,76	-2 895,24	3,49
4533 Lääkkeet.	0,00	-109,17	109,17	0,00

Sivistyslautakunta

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
4536 Hoitotarvikkeet.	-550,00	-295,71	-254,29	53,77
4550 Puhdistusaineet - ja tarvikkeet	-2 250,00	-1 850,66	-399,34	82,25
4560 Poltto- ja voiteluaineet.	0,00	-220,76	220,76	0,00
4580 Kalusto.	-39 550,00	-15 040,97	-24 509,03	38,03
4590 Rakennusmateriaali.	0,00	-92,35	92,35	0,00
4600 Muu materiaali.	-58 920,00	-10 226,38	-48 693,62	17,36
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-350 120,00	-204 981,91	-145 138,09	58,55
4700 Lasten kotihoidon tuki.	-165 000,00	-109 895,98	-55 104,02	66,60
4739 Avustukset kotitalouksille.	-800,00	-110,00	-690,00	13,75
Avustukset kotitalouksille	-165 800,00	-110 005,98	-55 794,02	66,35
4740 Avustukset yhteisöille.	-35 000,00	-26 003,41	-8 996,59	74,30
Avustukset yhteisöille	-35 000,00	-26 003,41	-8 996,59	74,30
Avustukset	-200 800,00	-136 009,39	-64 790,61	67,73
4820 Rakenn ja huoneist vuokrat.	-147 500,00	-81 492,88	-66 007,12	55,25
4821 Sisäiset vuokrat (sis)	-2 099 759,00	-1 574 811,00	-524 948,00	75,00
4840 Koneiden ja kaluston vuokra.	-36 800,00	-22 440,64	-14 359,36	60,98
4860 Muut vuokrat.	-3 000,00	-1 836,71	-1 163,29	61,22
Vuokrat	-2 287 059,00	-1 680 581,23	-606 477,77	73,48
4900 Välilliset verot.	-100,00	0,00	-100,00	0,00
4922 Luottotappio tulot.	0,00	329,88	-329,88	0,00
4940 Muut kulut.	-2 340,00	-1 637,98	-702,02	70,00
Muut toimintakulut	-2 440,00	-1 308,10	-1 131,90	53,61
Muut toimintakulut	-2 289 499,00	-1 681 889,33	-607 609,67	73,46
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 048 345,00	-10 612 305,06	-3 436 039,94	75,54
TOIMINTAKATE	-13 561 844,00	-10 218 952,85	-3 342 891,15	75,35
VUOSIKATE	-13 561 844,00	-10 218 952,85	-3 342 891,15	75,35
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-90 229,00	-66 650,40	-23 578,60	73,87
Suunnitelman mukaiset poistot	-90 229,00	-66 650,40	-23 578,60	73,87
Poistot ja arvonalentumiset	-90 229,00	-66 650,40	-23 578,60	73,87
TILIKAUDEN TULOS	-13 652 073,00	-10 285 603,25	-3 366 469,75	75,34
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-13 652 073,00	-10 285 603,25	-3 366 469,75	75,34