

Sivistyslautakunta

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
3100 Kotikuntakorvaukset	178 700,00	114 737,00	63 963,00	64,21
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 myyntit./muut suoritteet	9 900,00	2 785,39	7 114,61	28,14
Myyntituotot	211 250,00	117 538,39	93 711,61	55,64
3275 Maksut./Opetus- ja kulttuurit.	33 300,00	25 720,00	7 580,00	77,24
3295 Maksutuotot/Muut	200,00	444,18	-244,18	222,09
Maksutuotot	33 500,00	26 164,18	7 335,82	78,10
3321 Muut tuet ja avust. valtiolta.	106 851,00	45 868,82	60 982,18	42,93
3325 Koulumatkatuki (Kela).	125 000,00	62 201,90	62 798,10	49,76
3329 Muut tuet ja avustukset EU	900,00	0,00	900,00	0,00
Tuet ja avustukset	232 751,00	108 070,72	124 680,28	46,43
3420 Vuokratuotot rakennuksista	5 000,00	2 140,00	2 860,00	42,80
3450 Vuokratuotot koneista/kalustos	300,00	63,75	236,25	21,25
Asuntojen vuokrat	5 300,00	2 203,75	3 096,25	41,58
3530 Muut tuotot.	3 700,00	5 129,87	-1 429,87	138,65
3555 Luontoisestujen raha-arv (sis)	0,00	47 734,22	-47 734,22	0,00
Muut toimintatuotot	3 700,00	52 864,09	-49 164,09	1 428,76
Muut toimintatuotot	9 000,00	55 067,84	-46 067,84	611,86
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	486 501,00	306 841,13	179 659,87	63,07
4000 Vakinaisten viranhaltijoiden p	-2 812 150,00	-1 575 674,80	-1 236 475,20	56,03
4005 Vakinaisten työsuht.kk-palkat	-2 127 560,00	-1 033 029,80	-1 094 530,20	48,55
4010 Tunti - ja urakkapalkat	-35 000,00	-12 369,87	-22 630,13	35,34
4020 Sairaus- ja äitiyslomasij	-80 800,00	-114 540,33	33 740,33	141,76
4025 Tilapäisten työntekijöiden pal	-826 155,00	-620 840,97	-205 314,03	75,15
4030 Vuosi- ja muiden sij. palkat	-235 670,00	-319 058,51	83 388,51	135,38
4035 Kesätyöntekijöiden palkat	-12 400,00	-5 096,88	-7 303,12	41,10
4051 Erilliskorvaukset	-19 700,00	-20 597,25	897,25	104,55
4053 Veronalainen matkakorvaus	-5 000,00	-2 060,96	-2 939,04	41,22
4075 Luottamushenkilöiden palkkiot	-3 600,00	-2 025,00	-1 575,00	56,25
4080 Virahalt ja työnt kokouspal	-1 400,00	-975,00	-425,00	69,64
4092 Muut palkkiot, veroton	0,00	-593,11	593,11	0,00
4094 Luontoisedut ateriat (sis)	0,00	-47 734,22	47 734,22	0,00
Palkat ja palkkiot	-6 159 435,00	-3 754 596,70	-2 404 838,30	60,96
4100 KuEL-maksut	-1 021 257,00	-529 160,86	-492 096,14	51,81
4110 Muutt työeläkemaksut	0,00	-101 067,54	101 067,54	0,00
4114 KuEL-tasausmaksu	-265 576,00	-132 762,35	-132 813,65	49,99
Eläkekulut	-1 286 833,00	-762 990,75	-523 842,25	59,29
4150 Kansaneläke- ja sairausvak.mak	-110 807,00	-69 094,21	-41 712,79	62,36

Sivistyslautakunta

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-38 168,00	-23 163,53	-15 004,47	60,69
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-27 517,00	-16 836,37	-10 680,63	61,19
4175 Taloudellinen tuki	-1 848,00	-1 116,25	-731,75	60,40
Muut henkilösivukulut	-178 340,00	-110 210,36	-68 129,64	61,80
Henkilösivukulut	-1 465 173,00	-873 201,11	-591 971,89	59,60
4230 Sairaus- ja vanhempainpäivärah	39 400,00	55 384,76	-15 984,76	140,57
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	67 765,56	-28 365,56	171,99
Henkilöstökulut	-7 585 208,00	-4 560 032,25	-3 025 175,75	60,12
4300 Palvelujen ostot valtiolta.	0,00	-3 540,00	3 540,00	0,00
4301 Palvelujen ostot kunnilta.	-136 600,00	-92 108,44	-44 491,56	67,43
4305 Palvelujen ostot muilta.	-63 000,00	-34 728,29	-28 271,71	55,12
4306 Kotikuntakorvaukset.	-253 900,00	-173 403,80	-80 496,20	68,30
4339 Toimistopalvelut.	-16 000,00	-9 843,12	-6 156,88	61,52
4340 Asiantuntijapalvelut.	-41 600,00	-2 249,93	-39 350,07	5,41
4341 Sisäiset toimistopalvelut.	-512 978,00	-299 235,44	-213 742,56	58,33
4342 ICT-palvelut + puhelut.	-131 950,00	-88 067,03	-43 882,97	66,74
4346 Sisäiset tietohallintopalvelut	-247 292,00	-144 255,65	-103 036,35	58,33
4350 Painatukset ja ilmoitukset.	-2 000,00	-770,00	-1 230,00	38,50
4360 Posti- ja kuriiripalvelut.	-1 900,00	-1 339,48	-560,52	70,50
4370 Vakuutukset.	-2 250,00	-1 288,55	-961,45	57,27
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	0,00	-2 355,48	2 355,48	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	-183 456,00	-131 042,00	58,33
4400 Koneiden ja kal rakent ja kppa	-4 200,00	-4 212,21	12,21	100,29
4410 Majointus- ja ravitsemuspalvelu	-718 700,00	-409 454,25	-309 245,75	56,97
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 046 700,00	-645 018,01	-401 681,99	61,62
4429 Hoitokulukorvaukset, pph.	-7 400,00	-2 511,97	-4 888,03	33,95
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut.	-600,00	885,70	-1 485,70	-147,62
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-104 950,00	-88 831,72	-16 118,28	84,64
4460 Muut yhteistoimintaosuudet.	-250,00	-220,00	-30,00	88,00
4470 Muut palvelut.	-15 350,00	-7 957,42	-7 392,58	51,84
Palvelujen ostot	-3 622 718,00	-2 195 921,09	-1 426 796,91	60,62
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet.	-52 320,00	-26 499,32	-25 820,68	50,65
4510 Kirjallisuus.	-169 930,00	-103 923,59	-66 006,41	61,16
4520 Elintarvikkeet.	-22 500,00	-11 383,50	-11 116,50	50,59
4521 ATK-tarvikkeet.	-1 100,00	-1 177,16	77,16	107,01
4530 Vaatteisto.	-3 000,00	-104,76	-2 895,24	3,49
4533 Lääkkeet.	0,00	-83,41	83,41	0,00

Sivistyslautakunta

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
4536 Hoitotarvikkeet.	-550,00	-260,27	-289,73	47,32
4550 Puhdistusaineet - ja tarvikkeet	-2 250,00	-1 655,67	-594,33	73,59
4560 Poltto- ja voiteluaineet.	0,00	-220,76	220,76	0,00
4580 Kalusto.	-39 550,00	-10 242,96	-29 307,04	25,90
4590 Rakennusmateriaali.	0,00	-92,35	92,35	0,00
4600 Muu materiaali.	-58 920,00	-8 176,52	-50 743,48	13,88
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-350 120,00	-163 820,27	-186 299,73	46,79
4700 Lasten kotihoidon tuki.	-165 000,00	-88 667,39	-76 332,61	53,74
4739 Avustukset kotitalouksille.	-800,00	-110,00	-690,00	13,75
Avustukset kotitalouksille	-165 800,00	-88 777,39	-77 022,61	53,54
4740 Avustukset yhteisöille.	-35 000,00	-13 558,41	-21 441,59	38,74
Avustukset yhteisöille	-35 000,00	-13 558,41	-21 441,59	38,74
Avustukset	-200 800,00	-102 335,80	-98 464,20	50,96
4820 Rakenn ja huoneist vuokrat.	-147 500,00	-68 180,88	-79 319,12	46,22
4821 Sisäiset vuokrat (sis)	-2 099 759,00	-1 224 853,00	-874 906,00	58,33
4840 Koneiden ja kaluston vuokra.	-36 800,00	-18 606,27	-18 193,73	50,56
4860 Muut vuokrat.	-3 000,00	-1 701,71	-1 298,29	56,72
Vuokrat	-2 287 059,00	-1 313 341,86	-973 717,14	57,42
4900 Välilliset verot.	-100,00	0,00	-100,00	0,00
4922 Luottotappio tulot.	0,00	81,01	-81,01	0,00
4940 Muut kulut.	-2 340,00	-1 506,74	-833,26	64,39
Muut toimintakulut	-2 440,00	-1 425,73	-1 014,27	58,43
Muut toimintakulut	-2 289 499,00	-1 314 767,59	-974 731,41	57,43
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 048 345,00	-8 336 877,00	-5 711 468,00	59,34
TOIMINTAKATE	-13 561 844,00	-8 030 035,87	-5 531 808,13	59,21
VUOSIKATE	-13 561 844,00	-8 030 035,87	-5 531 808,13	59,21
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-90 229,00	-51 839,20	-38 389,80	57,45
Suunnitelman mukaiset poistot	-90 229,00	-51 839,20	-38 389,80	57,45
Poistot ja arvonalentumiset	-90 229,00	-51 839,20	-38 389,80	57,45
TILIKAUDEN TULOS	-13 652 073,00	-8 081 875,07	-5 570 197,93	59,20
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-13 652 073,00	-8 081 875,07	-5 570 197,93	59,20