

Sivistyslautakunta

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
3100 Kotikuntakorvaukset	178 700,00	131 129,00	47 571,00	73,38
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	2 785,39	7 114,61	28,14
Myyntituotot	211 250,00	137 530,39	73 719,61	65,10
3275 Maksut./Opetus- ja kulttuurit.	33 300,00	27 730,00	5 570,00	83,27
3295 Maksutuotot/Muut	200,00	444,18	-244,18	222,09
Maksutuotot	33 500,00	28 174,18	5 325,82	84,10
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	6 485,17	-2 785,17	175,27
3555 Luontoisestujen raha-arv (sis)	0,00	48 538,17	-48 538,17	0,00
Muut toimintatuotot	3 700,00	55 023,34	-51 323,34	1 487,12
Muut toimintatuotot	9 000,00	57 227,09	-48 227,09	635,86
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	486 501,00	331 002,38	155 498,62	68,04
4000 Vakinaisten viranhaltijoiden p	-2 812 150,00	-1 773 156,21	-1 038 993,79	63,05
4005 Vakinaisten työsuht.kk-palkat	-2 127 560,00	-1 168 820,95	-958 739,05	54,94
4010 Tunti - ja urakkapalkat	-35 000,00	-12 369,87	-22 630,13	35,34
4020 Sairaus- ja äitiyslomasij	-80 800,00	-123 445,91	42 645,91	152,78
4025 Tilapäisten työntekijöiden pal	-826 155,00	-699 931,53	-126 223,47	84,72
4030 Vuosi- ja muiden sij. palkat	-235 670,00	-362 292,35	126 622,35	153,73
4035 Kesätyöntekijöiden palkat	-12 400,00	-6 556,25	-5 843,75	52,87
4051 Erilliskorvaukset	-19 700,00	-22 123,03	2 423,03	112,30
4053 Veronalainen matkakorvaus	-5 000,00	-2 112,88	-2 887,12	42,26
4075 Luottamushenkilöiden palkkiot	-3 600,00	-2 025,00	-1 575,00	56,25
4080 Virahalt ja työnt kokouspal	-1 400,00	-1 200,00	-200,00	85,71
4092 Muut palkkiot, veroton	0,00	-593,11	593,11	0,00
4094 Luontoisedut ateriat (sis)	0,00	-48 538,17	48 538,17	0,00
Palkat ja palkkiot	-6 159 435,00	-4 223 165,26	-1 936 269,74	68,56
4100 KuEL-maksut	-1 021 257,00	-596 351,23	-424 905,77	58,39
4110 Muutt työeläkemaksut	0,00	-112 556,33	112 556,33	0,00
4114 KuEL-tasausmaksu	-265 576,00	-151 728,40	-113 847,60	57,13
Eläkekulut	-1 286 833,00	-860 635,96	-426 197,04	66,88
4150 Kansaneläke- ja sairausvak.mak	-110 807,00	-77 708,79	-33 098,21	70,13

Sivistyslautakunta

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-38 168,00	-26 056,81	-12 111,19	68,27
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-27 517,00	-18 943,05	-8 573,95	68,84
4175 Taloudellinen tuki	-1 848,00	-1 256,02	-591,98	67,97
Muut henkilösivukulut	-178 340,00	-123 964,67	-54 375,33	69,51
Henkilösivukulut	-1 465 173,00	-984 600,63	-480 572,37	67,20
4230 Sairaus- ja vanhempainpäivärah	39 400,00	59 550,65	-20 150,65	151,14
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	71 931,45	-32 531,45	182,57
Henkilöstökulut	-7 585 208,00	-5 135 834,44	-2 449 373,56	67,71
4300 Palvelujen ostot valtiolta.	0,00	-3 540,00	3 540,00	0,00
4301 Palvelujen ostot kunnilta.	-136 600,00	-103 191,78	-33 408,22	75,54
4305 Palvelujen ostot muilta.	-63 000,00	-40 550,66	-22 449,34	64,37
4306 Kotikuntakorvaukset.	-253 900,00	-198 118,80	-55 781,20	78,03
4339 Toimistopalvelut.	-16 000,00	-11 347,40	-4 652,60	70,92
4340 Asiantuntijapalvelut.	-41 600,00	-2 249,93	-39 350,07	5,41
4341 Sisäiset toimistopalvelut.	-512 978,00	-341 983,36	-170 994,64	66,67
4342 ICT-palvelut + puhelut.	-131 950,00	-114 891,41	-17 058,59	87,07
4346 Sisäiset tietohallintopalvelut	-247 292,00	-164 863,60	-82 428,40	66,67
4350 Painatukset ja ilmoitukset.	-2 000,00	-770,00	-1 230,00	38,50
4360 Posti- ja kuriiripalvelut.	-1 900,00	-1 507,24	-392,76	79,33
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	-209 664,00	-104 834,00	66,67
4400 Koneiden ja kal rakent ja kppa	-4 200,00	-5 675,51	1 475,51	135,13
4410 Majointus- ja ravitsemuspalvelu	-718 700,00	-455 222,24	-263 477,76	63,34
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 046 700,00	-733 450,07	-313 249,93	70,07
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	-88 723,75	-16 226,25	84,54
4460 Muut yhteistoimintaosuudet.	-250,00	-220,00	-30,00	88,00
4470 Muut palvelut.	-15 350,00	-8 595,42	-6 754,58	56,00
Palvelujen ostot	-3 622 718,00	-2 491 795,47	-1 130 922,53	68,78
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet.	-52 320,00	-31 671,72	-20 648,28	60,53
4510 Kirjallisuus.	-169 930,00	-119 479,60	-50 450,40	70,31
4520 Elintarvikkeet.	-22 500,00	-12 746,03	-9 753,97	56,65
4521 ATK-tarvikkeet.	-1 100,00	-2 372,70	1 272,70	215,70
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	-282,16	-267,84	51,30
4550 Puhdistusaineet - ja tarvikkeet	-2 250,00	-1 826,12	-423,88	81,16
4560 Poltto- ja voiteluaineet.	0,00	-220,76	220,76	0,00
4580 Kalusto.	-39 550,00	-12 706,90	-26 843,10	32,13
4590 Rakennusmateriaali.	0,00	-92,35	92,35	0,00
4600 Muu materiaali.	-58 920,00	-9 507,61	-49 412,39	16,14
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-350 120,00	-191 094,12	-159 025,88	54,58
4700 Lasten kotihoidon tuki.	-165 000,00	-99 538,94	-65 461,06	60,33
4739 Avustukset kotitalouksille.	-800,00	-110,00	-690,00	13,75
Avustukset kotitalouksille	-165 800,00	-99 648,94	-66 151,06	60,10
4740 Avustukset yhteisöille.	-35 000,00	-15 061,41	-19 938,59	43,03
Avustukset yhteisöille	-35 000,00	-15 061,41	-19 938,59	43,03
Avustukset	-200 800,00	-114 710,35	-86 089,65	57,13
4820 Rakenn ja huoneist vuokrat.	-147 500,00	-68 180,88	-79 319,12	46,22
4821 Sisäiset vuokrat (sis)	-2 099 759,00	-1 399 832,00	-699 927,00	66,67
4840 Koneiden ja kaluston vuokra.	-36 800,00	-20 408,40	-16 391,60	55,46
4860 Muut vuokrat.	-3 000,00	-1 701,71	-1 298,29	56,72
Vuokrat	-2 287 059,00	-1 490 122,99	-796 936,01	65,15
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	-1 506,94	-833,06	64,40
Muut toimintakulut	-2 440,00	-1 425,93	-1 014,07	58,44
Muut toimintakulut	-2 289 499,00	-1 491 548,92	-797 950,08	65,15
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 048 345,00	-9 424 983,30	-4 623 361,70	67,09
TOIMINTAKATE	-13 561 844,00	-9 093 980,92	-4 467 863,08	67,06
VUOSIKATE	-13 561 844,00	-9 093 980,92	-4 467 863,08	67,06
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-90 229,00	-59 244,80	-30 984,20	65,66
Suunnitelman mukaiset poistot	-90 229,00	-59 244,80	-30 984,20	65,66
Poistot ja arvonalentumiset	-90 229,00	-59 244,80	-30 984,20	65,66
TILIKAUDEN TULOS	-13 652 073,00	-9 153 225,72	-4 498 847,28	67,05
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-13 652 073,00	-9 153 225,72	-4 498 847,28	67,05