

Sivistyslautakunta

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
3100 Kotikuntakorvaukset	178 700,00	163 913,00	14 787,00	91,73
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	25 583,83	-15 683,83	258,42
Myyntituotot	211 250,00	193 112,83	18 137,17	91,41
3275 Maksut./Opetus- ja kulttuurit.	33 300,00	35 571,00	-2 271,00	106,82
3295 Maksutuotot/Muut	200,00	1 311,90	-1 111,90	655,95
Maksutuotot	33 500,00	36 882,90	-3 382,90	110,10
3321 Muut tuet ja avust. valtiolta.	106 851,00	70 897,05	35 953,95	66,35
3325 Koulumatkatuki (Kela).	125 000,00	83 252,98	41 747,02	66,60
3329 Muut tuet ja avustukset EU	900,00	0,00	900,00	0,00
Tuet ja avustukset	232 751,00	154 150,03	78 600,97	66,23
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	7 360,97	-3 660,97	198,95
3555 Luontoisetujen raha-arv (sis)	0,00	66 805,86	-66 805,86	0,00
Muut toimintatuotot	3 700,00	74 166,83	-70 466,83	2 004,51
Muut toimintatuotot	9 000,00	76 402,45	-67 402,45	848,92
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	486 501,00	460 548,21	25 952,79	94,67
4000 Vakinaisten viranhaltijoiden p	-2 812 150,00	-2 244 465,48	-567 684,52	79,81
4005 Vakinaisten työsuht.kk-palkat	-2 127 560,00	-1 440 865,08	-686 694,92	67,72
4010 Tunti - ja urakkapalkat	-35 000,00	-14 771,69	-20 228,31	42,20
4020 Sairaus- ja äitiyslomasij	-80 800,00	-163 418,13	82 618,13	202,25
4025 Tilapäisten työntekijöiden pal	-826 155,00	-881 002,92	54 847,92	106,64
4030 Vuosi- ja muiden sij. palkat	-235 670,00	-434 349,54	198 679,54	184,30
4035 Kesätyöntekijöiden palkat	-12 400,00	-6 556,25	-5 843,75	52,87
4051 Erilliskorvaukset	-19 700,00	-25 975,99	6 275,99	131,86
4053 Veronalainen matkakorvaus	-5 000,00	-3 587,88	-1 412,12	71,76
4075 Luottamushenkilöiden palkkiot	-3 600,00	-3 250,00	-350,00	90,28
4080 Virahalt ja työnt kokouspal	-1 400,00	-1 700,00	300,00	121,43
4092 Muut palkkiot, veroton	0,00	-593,11	593,11	0,00
4094 Luontoisedut ateriat (sis)	0,00	-66 805,86	66 805,86	0,00
Palkat ja palkkiot	-6 159 435,00	-5 287 341,93	-872 093,07	85,84
4100 KuEL-maksut	-1 021 257,00	-746 883,67	-274 373,33	73,13
4110 Muutt työeläkemaksut	0,00	-140 692,21	140 692,21	0,00
4114 KuEL-tasausmaksu	-265 576,00	-189 660,50	-75 915,50	71,41
Eläkekulut	-1 286 833,00	-1 077 236,38	-209 596,62	83,71
4150 Kansaneläke- ja sairausvak.mak	-110 807,00	-97 490,85	-13 316,15	87,98

Sivistyslautakunta

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-38 168,00	-32 643,41	-5 524,59	85,53
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-27 517,00	-23 723,96	-3 793,04	86,22
4175 Taloudellinen tuki	-1 848,00	-1 573,03	-274,97	85,12
Muut henkilösivukulut	-178 340,00	-155 431,25	-22 908,75	87,15
Henkilösivukulut	-1 465 173,00	-1 232 667,63	-232 505,37	84,13
4230 Sairaus- ja vanhempainpäivärah	39 400,00	64 020,33	-24 620,33	162,49
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	76 401,13	-37 001,13	193,91
Henkilöstökulut	-7 585 208,00	-6 443 608,43	-1 141 599,57	84,95
4300 Palvelujen ostot valtiolta.	0,00	-3 540,00	3 540,00	0,00
4301 Palvelujen ostot kunnilta.	-136 600,00	-129 960,24	-6 639,76	95,14
4305 Palvelujen ostot muilta.	-63 000,00	-55 858,77	-7 141,23	88,66
4306 Kotikuntakorvaukset.	-253 900,00	-247 548,80	-6 351,20	97,50
4339 Toimistopalvelut.	-16 000,00	-12 812,40	-3 187,60	80,08
4340 Asiantuntijapalvelut.	-41 600,00	-9 469,12	-32 130,88	22,76
4341 Sisäiset toimistopalvelut.	-512 978,00	-428 319,20	-84 658,80	83,50
4342 ICT-palvelut + puhelut.	-131 950,00	-130 462,57	-1 487,43	98,87
4346 Sisäiset tietohallintopalvelut	-247 292,00	-206 079,50	-41 212,50	83,33
4350 Painatukset ja ilmoitukset.	-2 000,00	-770,00	-1 230,00	38,50
4360 Posti- ja kuriiripalvelut.	-1 900,00	-1 869,38	-30,62	98,39
4370 Vakuutukset.	-2 250,00	-1 305,67	-944,33	58,03
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	0,00	-11 745,48	11 745,48	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	-262 080,00	-52 418,00	83,33
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	-601 163,45	-117 536,55	83,65
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 046 700,00	-955 357,62	-91 342,38	91,27
4429 Hoitokulukorvaukset, pph.	-7 400,00	-3 281,23	-4 118,77	44,34
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut.	-600,00	337,60	-937,60	-56,27
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-104 950,00	-108 581,11	3 631,11	103,46
4460 Muut yhteistoimintaosuudet.	-250,00	-220,00	-30,00	88,00
4470 Muut palvelut.	-15 350,00	-16 394,15	1 044,15	106,80
Palvelujen ostot	-3 622 718,00	-3 194 959,84	-427 758,16	88,19
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet.	-52 320,00	-35 459,24	-16 860,76	67,77
4510 Kirjallisuus.	-169 930,00	-132 493,87	-37 436,13	77,97
4520 Elintarvikkeet.	-22 500,00	-15 947,22	-6 552,78	70,88
4521 ATK-tarvikkeet.	-1 100,00	-3 046,37	1 946,37	276,94
4530 Vaatteisto.	-3 000,00	-293,87	-2 706,13	9,80
4533 Lääkkeet.	0,00	-79,80	79,80	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	-2 076,30	-173,70	92,28
4560 Poltto- ja voiteluaineet.	0,00	-220,76	220,76	0,00
4580 Kalusto.	-39 550,00	-16 910,89	-22 639,11	42,76
4590 Rakennusmateriaali.	0,00	-92,35	92,35	0,00
4600 Muu materiaali.	-58 920,00	-10 928,30	-47 991,70	18,55
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-350 120,00	-217 844,68	-132 275,32	62,22
4700 Lasten kotihoidon tuki.	-165 000,00	-120 170,29	-44 829,71	72,83
4739 Avustukset kotitalouksille.	-800,00	-110,00	-690,00	13,75
Avustukset kotitalouksille	-165 800,00	-120 280,29	-45 519,71	72,55
4740 Avustukset yhteisöille.	-35 000,00	-28 246,41	-6 753,59	80,70
Avustukset yhteisöille	-35 000,00	-28 246,41	-6 753,59	80,70
Avustukset	-200 800,00	-148 526,70	-52 273,30	73,97
4820 Rakenn ja huoneist vuokrat.	-147 500,00	-88 148,88	-59 351,12	59,76
4821 Sisäiset vuokrat (sis)	-2 099 759,00	-1 749 790,00	-349 969,00	83,33
4840 Koneiden ja kaluston vuokra.	-36 800,00	-23 329,78	-13 470,22	63,40
4860 Muut vuokrat.	-3 000,00	-1 994,60	-1 005,40	66,49
Vuokrat	-2 287 059,00	-1 863 263,26	-423 795,74	81,47
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	-1 751,88	-588,12	74,87
Muut toimintakulut	-2 440,00	-1 422,00	-1 018,00	58,28
Muut toimintakulut	-2 289 499,00	-1 864 685,26	-424 813,74	81,45
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 048 345,00	-11 869 624,91	-2 178 720,09	84,49
TOIMINTAKATE	-13 561 844,00	-11 409 076,70	-2 152 767,30	84,13
VUOSIKATE	-13 561 844,00	-11 409 076,70	-2 152 767,30	84,13
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-90 229,00	-74 056,00	-16 173,00	82,08
Suunnitelman mukaiset poistot	-90 229,00	-74 056,00	-16 173,00	82,08
Poistot ja arvonalentumiset	-90 229,00	-74 056,00	-16 173,00	82,08
TILIKAUDEN TULOS	-13 652 073,00	-11 483 132,70	-2 168 940,30	84,11
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-13 652 073,00	-11 483 132,70	-2 168 940,30	84,11