

Sivistyslautakunta

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
3099 Muut korvaukset	0,00	612,00	-612,00	0,00
3100 Kotikuntakorvaukset	178 700,00	180 305,00	-1 605,00	100,90
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 myyntit./muut suoritteet	9 900,00	25 619,43	-15 719,43	258,78
Myyntituotot	211 250,00	210 152,43	1 097,57	99,48
3275 Maksut./Opetus- ja kulttuurit.	33 300,00	37 966,00	-4 666,00	114,01
3295 Maksutuotot/Muut	200,00	1 311,90	-1 111,90	655,95
Maksutuotot	33 500,00	39 277,90	-5 777,90	117,25
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	7 499,76	-3 799,76	202,70
3555 Luontoisetujen raha-arv (sis)	0,00	75 102,06	-75 102,06	0,00
Muut toimintatuotot	3 700,00	82 601,82	-78 901,82	2 232,48
Muut toimintatuotot	9 000,00	84 837,44	-75 837,44	942,64
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	486 501,00	488 417,80	-1 916,80	100,39
4000 Vakinaisten viranhaltijoiden p	-2 812 150,00	-2 482 590,56	-329 559,44	88,28
4005 Vakinaisten työsuht.kk-palkat	-2 127 560,00	-1 580 770,59	-546 789,41	74,30
4010 Tunti - ja urakkapalkat	-35 000,00	-16 105,18	-18 894,82	46,01
4020 Sairaus- ja äitiyslomasij	-180 800,00	-180 697,83	-102,17	99,94
4025 Tilapäisten työntekijöiden pal	-926 155,00	-983 513,05	57 358,05	106,19
4030 Vuosi- ja muiden sij. palkat	-285 670,00	-466 822,45	181 152,45	163,41
4035 Kesätyöntekijöiden palkat	-12 400,00	-6 556,25	-5 843,75	52,87
4051 Erilliskorvaukset	-19 700,00	-27 377,19	7 677,19	138,97
4053 Veronalainen matkakorvaus	-5 000,00	-3 991,44	-1 008,56	79,83
4075 Luottamushenkilöiden palkkiot	-3 600,00	-3 250,00	-350,00	90,28
4080 Virahalt ja työnt kokouspal	-1 400,00	-1 825,00	425,00	130,36
4092 Muut palkkiot, veroton	0,00	-593,11	593,11	0,00
4094 Luontoisedut ateriat (sis)	0,00	-75 102,06	75 102,06	0,00
Palkat ja palkkiot	-6 409 435,00	-5 829 194,71	-580 240,29	90,95
4100 KuEL-maksut	-1 021 257,00	-824 127,44	-197 129,56	80,70
4110 Muutt työeläkemaksut	0,00	-154 426,35	154 426,35	0,00
4114 KuEL-tasausmaksu	-265 576,00	-208 626,55	-56 949,45	78,56
Eläkekulut	-1 286 833,00	-1 187 180,34	-99 652,66	92,26

Sivistyslautakunta

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
4150 Kansaneläke- ja sairausvak.mak	-110 807,00	-107 494,90	-3 312,10	97,01
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-38 168,00	-35 979,84	-2 188,16	94,27
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-27 517,00	-26 145,83	-1 371,17	95,02
4175 Taloudellinen tuki	-1 848,00	-1 733,49	-114,51	93,80
Muut henkilösivukulut	-178 340,00	-171 354,06	-6 985,94	96,08
Henkilösivukulut	-1 465 173,00	-1 358 534,40	-106 638,60	92,72
4230 Sairaus- ja vanhempainpäivärah	39 400,00	68 457,06	-29 057,06	173,75
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	10 401,46	-10 401,46	0,00
4260 Muut henk.menojen korjauserät.	0,00	11 945,95	-11 945,95	0,00
Henkilöstökorvaukset	39 400,00	90 804,47	-51 404,47	230,47
Henkilöstökulut	-7 835 208,00	-7 096 924,64	-738 283,36	90,58
4300 Palvelujen ostot valtiolta.	0,00	-3 540,00	3 540,00	0,00
4301 Palvelujen ostot kunnilta.	-136 600,00	-143 789,08	7 189,08	105,26
4305 Palvelujen ostot muilta.	-63 000,00	-62 806,99	-193,01	99,69
4306 Kotikuntakorvaukset.	-353 900,00	-272 263,80	-81 636,20	76,93
4339 Toimistopalvelut.	-16 000,00	-14 041,76	-1 958,24	87,76
4340 Asiantuntijapalvelut.	-41 600,00	-13 284,32	-28 315,68	31,93
4341 Sisäiset toimistopalvelut.	-512 978,00	-471 067,12	-41 910,88	91,83
4342 ICT-palvelut + puhelut.	-131 950,00	-139 131,82	7 181,82	105,44
4346 Sisäiset tietohallintopalvelut	-247 292,00	-226 687,45	-20 604,55	91,67
4350 Painatukset ja ilmoitukset.	-2 000,00	-770,00	-1 230,00	38,50
4360 Posti- ja kuriiripalvelut.	-1 900,00	-2 071,52	171,52	109,03
4370 Vakuutukset.	-2 250,00	-1 305,67	-944,33	58,03
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	0,00	-16 440,48	16 440,48	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	-288 288,00	-26 210,00	91,67
4400 Koneiden ja kal rakent ja kppa	-4 200,00	-7 221,70	3 021,70	171,95
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-768 700,00	-688 896,08	-79 803,92	89,62
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 136 700,00	-1 058 348,98	-78 351,02	93,11
4429 Hoitokulukorvaukset, pph.	-7 400,00	-3 496,45	-3 903,55	47,25
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut.	-600,00	337,60	-937,60	-56,27
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-104 950,00	-117 049,71	12 099,71	111,53
4460 Muut yhteistoimintaosuudet.	-250,00	-220,00	-30,00	88,00
4470 Muut palvelut.	-15 350,00	-16 614,15	1 264,15	108,24
Palvelujen ostot	-3 862 718,00	-3 548 957,48	-313 760,52	91,88
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet.	-52 320,00	-37 023,32	-15 296,68	70,76
4510 Kirjallisuus.	-169 930,00	-134 739,82	-35 190,18	79,29
4520 Elintarvikkeet.	-22 500,00	-17 885,00	-4 615,00	79,49
4521 ATK-tarvikkeet.	-1 100,00	-3 141,57	2 041,57	285,60
4530 Vaatteisto.	-3 000,00	-293,87	-2 706,13	9,80

Sivistyslautakunta

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
4533 Lääkkeet.	0,00	-79,80	79,80	0,00
4536 Hoitotarvikkeet.	-550,00	-355,16	-194,84	64,57
4550 Puhdistusaineet - ja tarvikkeet	-2 250,00	-2 154,87	-95,13	95,77
4560 Poltto- ja voiteluaineet.	0,00	-220,76	220,76	0,00
4580 Kalusto.	-39 550,00	-18 319,16	-21 230,84	46,32
4590 Rakennusmateriaali.	0,00	-92,35	92,35	0,00
4600 Muu materiaali.	-58 920,00	-12 153,04	-46 766,96	20,63
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-350 120,00	-226 458,72	-123 661,28	64,68
4700 Lasten kotihoidon tuki.	-165 000,00	-130 667,43	-34 332,57	79,19
4739 Avustukset kotitalouksille.	-10 800,00	-110,00	-10 690,00	1,02
Avustukset kotitalouksille	-175 800,00	-130 777,43	-45 022,57	74,39
4740 Avustukset yhteisöille.	-35 000,00	-30 699,41	-4 300,59	87,71
Avustukset yhteisöille	-35 000,00	-30 699,41	-4 300,59	87,71
Avustukset	-210 800,00	-161 476,84	-49 323,16	76,60
4820 Rakenn ja huoneist vuokrat.	-147 500,00	-94 804,88	-52 695,12	64,27
4821 Sisäiset vuokrat (sis)	-2 099 759,00	-1 924 769,00	-174 990,00	91,67
4840 Koneiden ja kaluston vuokra.	-36 800,00	-26 113,80	-10 686,20	70,96
4860 Muut vuokrat.	-3 000,00	-2 152,49	-847,51	71,75
Vuokrat	-2 287 059,00	-2 047 840,17	-239 218,83	89,54
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	-2 387,87	47,87	102,05
Muut toimintakulut	-2 440,00	-2 057,99	-382,01	84,34
Muut toimintakulut	-2 289 499,00	-2 049 898,16	-239 600,84	89,53
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 548 345,00	-13 083 715,84	-1 464 629,16	89,93
TOIMINTAKATE	-14 061 844,00	-12 595 298,04	-1 466 545,96	89,57
VUOSIKATE	-14 061 844,00	-12 595 298,04	-1 466 545,96	89,57
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-90 229,00	-81 461,60	-8 767,40	90,28
Suunnitelman mukaiset poistot	-90 229,00	-81 461,60	-8 767,40	90,28
Poistot ja arvonalentumiset	-90 229,00	-81 461,60	-8 767,40	90,28
TILIKAUDEN TULOS	-14 152 073,00	-12 676 759,64	-1 475 313,36	89,58
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-14 152 073,00	-12 676 759,64	-1 475 313,36	89,58