

**Sivistyslautakunta**

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
3100 Kotikuntakorvaukset	197 800,00	18 402,00	179 398,00	9,30
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00
3140 Muut myyntit./muut suoritteet	27 300,00	118,53	27 181,47	0,43
<b>Myyntituotot</b>	<b>232 300,00</b>	<b>18 520,53</b>	<b>213 779,47</b>	<b>7,97</b>
3275 Maksut./Opetus- ja kulttuurit.	32 900,00	3 039,00	29 861,00	9,24
3295 Maksutuotot/Muut	200,00	0,00	200,00	0,00
<b>Maksutuotot</b>	<b>33 100,00</b>	<b>3 039,00</b>	<b>30 061,00</b>	<b>9,18</b>
3321 Muut tuet ja avust. valtiolta.	209 150,00	0,00	209 150,00	0,00
3325 Koulumatkatuki (Kela).	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00
3329 Muut tuet ja avustukset EU	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>322 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322 300,00</b>	<b>0,00</b>
3420 Vuokratuotot rakennuksista	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00
3450 Vuokratuotot koneista/kalustos	150,00	0,00	150,00	0,00
<b>Vuokratuotot</b>	<b>4 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 950,00</b>	<b>0,00</b>
3530 Muut tuotot.	3 500,00	86,70	3 413,30	2,48
3555 Luontoisetujen raha-arv (sis)	0,00	5 501,09	-5 501,09	0,00
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>3 500,00</b>	<b>5 587,79</b>	<b>-2 087,79</b>	<b>159,65</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>8 450,00</b>	<b>5 587,79</b>	<b>2 862,21</b>	<b>66,13</b>
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>596 150,00</b>	<b>27 147,32</b>	<b>569 002,68</b>	<b>4,55</b>
4000 Vakinaisten viranhaltijoiden p	-3 169 135,00	-237 424,16	-2 931 710,84	7,49
4005 Vakinaisten työsuht.kk-palkat	-2 074 969,00	-148 837,88	-1 926 131,12	7,17
4010 Tunti - ja urakkapalkat	-15 000,00	-1 092,51	-13 907,49	7,28
4020 Sairaus- ja äitiyslomasij	-140 900,00	-7 433,97	-133 466,03	5,28
4025 Tilapäisten työntekijöiden pal	-1 041 832,00	-93 652,55	-948 179,45	8,99
4030 Vuosi- ja muiden sij. palkat	-236 930,00	-26 441,10	-210 488,90	11,16
4035 Kesätyöntekijöiden palkat	-10 550,00	0,00	-10 550,00	0,00
4051 Erilliskorvaukset	-27 200,00	-1 314,58	-25 885,42	4,83
4053 Veronalainen matkakorvaus	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00
4075 Luottamushenkilöiden palkkiot	-4 400,00	0,00	-4 400,00	0,00
4080 Virahalt ja työnt kokouspal	-2 400,00	-300,00	-2 100,00	12,50
4094 Luontoisedut ateriat (sis)	0,00	-5 501,09	5 501,09	0,00
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-6 731 316,00</b>	<b>-521 997,84</b>	<b>-6 209 318,16</b>	<b>7,75</b>
4100 KuEL-maksut	-1 150 302,64	-75 075,56	-1 075 227,08	6,53
4110 Muutt työeläkemaksut	0,00	-13 965,54	13 965,54	0,00
4114 KuEL-tasausmaksu	-230 043,00	-17 545,26	-212 497,74	7,63
<b>Eläkekulut</b>	<b>-1 380 345,64</b>	<b>-106 586,36</b>	<b>-1 273 759,28</b>	<b>7,72</b>
4150 Kansaneläke- ja sairausvak.mak	-127 138,71	-9 704,35	-117 434,36	7,63
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-63 905,70	-5 008,81	-58 896,89	7,84
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-30 069,31	-1 722,19	-28 347,12	5,73

## Sivistyslautakunta

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
4175 Taloudellinen tuki	-2 018,07	-156,40	-1 861,67	7,75
Muut henkilösivukulut	-223 131,80	-16 591,75	-206 540,05	7,44
Henkilösivukulut	-1 603 477,44	-123 178,11	-1 480 299,33	7,68
4230 Sairaus- ja vanhempainpäivärah	48 400,00	1 079,88	47 320,12	2,23
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	2 084,85	-2 084,85	0,00
Henkilöstökorvaukset	48 400,00	3 164,73	45 235,27	6,54
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-8 286 393,44</b>	<b>-642 011,22</b>	<b>-7 644 382,22</b>	<b>7,75</b>
4300 Palvelujen ostot valtiolta.	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00
4301 Palvelujen ostot kunnilta.	-145 700,00	-1 276,75	-144 423,25	0,88
4305 Palvelujen ostot muilta.	-63 000,00	-6 780,22	-56 219,78	10,76
4306 Kotikuntakorvaukset.	-256 800,00	-23 717,00	-233 083,00	9,24
4339 Toimistopalvelut.	-18 040,00	-3 373,40	-14 666,60	18,70
4340 Asiantuntijapalvelut.	-39 600,00	-1 013,00	-38 587,00	2,56
4341 Sisäiset toimistopalvelut.	-555 301,00	-46 275,03	-509 025,97	8,33
4342 ICT-palvelut + puhelut.	-137 610,00	-28 137,76	-109 472,24	20,45
4346 Sisäiset tietohallintopalvelut	-240 706,00	-20 058,83	-220 647,17	8,33
4350 Painatukset ja ilmoitukset.	-2 200,00	-1 075,02	-1 124,98	48,86
4360 Posti- ja kuriiripalvelut.	-2 250,00	-19,29	-2 230,71	0,86
4370 Vakuutukset.	-2 250,00	-1 377,49	-872,51	61,22
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-7 095,00	-4 695,00	-2 400,00	66,17
4389 Rak./al. Hoitosopimukset.	0,00	-216,00	216,00	0,00
4390 Rak./al. Raken/ kunnossapitop	-1 350,00	0,00	-1 350,00	0,00
4391 Sis. Rak/Rak/al.kunnossapito.	-372 227,00	-31 020,00	-341 207,00	8,33
4400 Koneiden ja kal rakent ja kppa	-6 100,00	-415,86	-5 684,14	6,82
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-739 520,00	-65 034,57	-674 485,43	8,79
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 158 785,00	-102 407,28	-1 056 377,72	8,84
4429 Hoitokulukorvaukset, pph.	-5 000,00	-265,20	-4 734,80	5,30
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut.	-600,00	0,00	-600,00	0,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-128 450,00	-4 538,66	-123 911,34	3,53
4460 Muut yhteistoimintaosuudet.	-1 750,00	-220,00	-1 530,00	12,57
4470 Muut palvelut.	-15 850,00	-3 493,52	-12 356,48	22,04
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-3 901 184,00</b>	<b>-345 409,88</b>	<b>-3 555 774,12</b>	<b>8,85</b>
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet.	-52 200,00	-2 426,32	-49 773,68	4,65
4510 Kirjallisuus.	-140 030,00	-14 539,75	-125 490,25	10,38
4520 Elintarvikkeet.	-25 900,00	-1 298,45	-24 601,55	5,01
4521 ATK-tarvikkeet.	-1 700,00	-102,01	-1 597,99	6,00
4530 Vaatteisto.	-3 480,00	0,00	-3 480,00	0,00
4536 Hoitotarvikkeet.	-550,00	0,00	-550,00	0,00
4550 Puhdistusaineet - ja tarvikkeet	-2 750,00	-480,77	-2 269,23	17,48
4580 Kalusto.	-44 450,00	-852,18	-43 597,82	1,92
4600 Muu materiaali.	-47 350,00	-989,17	-46 360,83	2,09

## Sivistyslautakunta

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-318 410,00	-20 688,65	-297 721,35	6,50
4700 Lasten kotihoidon tuki.	-153 000,00	-12 448,33	-140 551,67	8,14
4739 Avustukset kotitalouksille.	-10 800,00	0,00	-10 800,00	0,00
Avustukset kotitalouksille	-163 800,00	-12 448,33	-151 351,67	7,60
4740 Avustukset yhteisöille.	-36 000,00	-2 613,00	-33 387,00	7,26
Avustukset yhteisöille	-36 000,00	-2 613,00	-33 387,00	7,26
Avustukset	-199 800,00	-15 061,33	-184 738,67	7,54
4820 Rakenn ja huoneist vuokrat.	-8 800,00	-27 395,25	18 595,25	311,31
4821 Sisäiset vuokrat (sis)	-2 523 699,00	-210 309,00	-2 313 390,00	8,33
4840 Koneiden ja kaluston vuokra.	-36 300,00	-4 028,06	-32 271,94	11,10
4860 Muut vuokrat.	-3 500,00	-158,59	-3 341,41	4,53
Vuokrat	-2 572 299,00	-241 890,90	-2 330 408,10	9,40
4900 Välilliset verot.	-100,00	0,00	-100,00	0,00
4940 Muut kulut.	-5 340,00	-327,26	-5 012,74	6,13
Muut toimintakulut	-5 440,00	-327,26	-5 112,74	6,02
Muut toimintakulut	-2 577 739,00	-242 218,16	-2 335 520,84	9,40
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-15 283 526,44</b>	<b>-1 265 389,24</b>	<b>-14 018 137,20</b>	<b>8,28</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-14 687 376,44</b>	<b>-1 238 241,92</b>	<b>-13 449 134,52</b>	<b>8,43</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-14 687 376,44</b>	<b>-1 238 241,92</b>	<b>-13 449 134,52</b>	<b>8,43</b>
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-111 829,00	-980,01	-110 848,99	0,88
Suunnitelman mukaiset poistot	-111 829,00	-980,01	-110 848,99	0,88
Poistot ja arvonalentumiset	-111 829,00	-980,01	-110 848,99	0,88
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-14 799 205,44</b>	<b>-1 239 221,93</b>	<b>-13 559 983,51</b>	<b>8,37</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-14 799 205,44</b>	<b>-1 239 221,93</b>	<b>-13 559 983,51</b>	<b>8,37</b>