

Sivistyslautakunta

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
3100 Kotikuntakorvaukset	197 800,00	36 804,00	160 996,00	18,61
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00
3140 Muut myyntit./muut suoritteet	27 300,00	5 642,54	21 657,46	20,67
Myyntituotot	232 300,00	42 446,54	189 853,46	18,27
3275 Maksut./Opetus- ja kulttuurit.	32 900,00	9 414,00	23 486,00	28,61
3295 Maksutuotot/Muut	200,00	0,00	200,00	0,00
Maksutuotot	33 100,00	9 414,00	23 686,00	28,44
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
Tuet ja avustukset	322 300,00	0,00	322 300,00	0,00
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
Vuokratuotot	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00
3530 Muut tuotot.	3 500,00	168,80	3 331,20	4,82
3555 Luontoisetujen raha-arv (sis)	0,00	12 059,33	-12 059,33	0,00
Muut toimintatuotot	3 500,00	12 228,13	-8 728,13	349,38
Muut toimintatuotot	8 450,00	12 228,13	-3 778,13	144,71
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	596 150,00	64 088,67	532 061,33	10,75
4000 Vakinaisten viranhaltijoiden p	-3 169 135,00	-474 611,66	-2 694 523,34	14,98
4005 Vakinaisten työsuht.kk-palkat	-2 074 969,00	-302 712,52	-1 772 256,48	14,59
4010 Tunti - ja urakkapalkat	-15 000,00	-2 634,30	-12 365,70	17,56
4020 Sairaus- ja äitiyslomasij	-140 900,00	-22 246,79	-118 653,21	15,79
4025 Tilapäisten työntekijöiden pal	-1 041 832,00	-193 588,67	-848 243,33	18,58
4030 Vuosi- ja muiden sij. palkat	-236 930,00	-55 211,92	-181 718,08	23,30
4035 Kesätyöntekijöiden palkat	-10 550,00	0,00	-10 550,00	0,00
4051 Erilliskorvaukset	-27 200,00	-4 614,35	-22 585,65	16,96
4053 Veronalainen matkakorvaus	-8 000,00	-924,00	-7 076,00	11,55
4075 Luottamushenkilöiden palkkiot	-4 400,00	0,00	-4 400,00	0,00
4080 Virahalt ja työnt kokouspal	-2 400,00	-550,00	-1 850,00	22,92
4094 Luontoisedut ateriat (sis)	0,00	-12 059,33	12 059,33	0,00
Palkat ja palkkiot	-6 731 316,00	-1 069 153,54	-5 662 162,46	15,88
4100 KuEL-maksut	-1 150 302,64	-154 282,34	-996 020,30	13,41
4110 Muutt työeläkemaksut	0,00	-28 089,97	28 089,97	0,00
4114 KuEL-tasausmaksu	-230 043,00	-35 090,52	-194 952,48	15,25
Eläkekulut	-1 380 345,64	-217 462,83	-1 162 882,81	15,75
4150 Kansaneläke- ja sairausvak.mak	-127 138,71	-20 106,68	-107 032,03	15,81
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-63 905,70	-10 244,86	-53 660,84	16,03
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-30 069,31	-3 523,35	-26 545,96	11,72

Sivistyslautakunta

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
4175 Taloudellinen tuki	-2 018,07	-319,68	-1 698,39	15,84
Muut henkilösivukulut	-223 131,80	-34 194,57	-188 937,23	15,32
Henkilösivukulut	-1 603 477,44	-251 657,40	-1 351 820,04	15,69
4230 Sairaus- ja vanhempainpäivärah	48 400,00	4 064,27	44 335,73	8,40
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	2 084,85	-2 084,85	0,00
Henkilöstökorvaukset	48 400,00	6 149,12	42 250,88	12,70
Henkilöstökulut	-8 286 393,44	-1 314 661,82	-6 971 731,62	15,87
4300 Palvelujen ostot valtiolta.	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00
4301 Palvelujen ostot kunnilta.	-145 700,00	-24 852,16	-120 847,84	17,06
4305 Palvelujen ostot muilta.	-63 000,00	-14 198,60	-48 801,40	22,54
4306 Kotikuntakorvaukset.	-256 800,00	-47 434,00	-209 366,00	18,47
4339 Toimistopalvelut.	-18 040,00	-3 984,91	-14 055,09	22,09
4340 Asiantuntijapalvelut.	-39 600,00	-3 968,59	-35 631,41	10,02
4341 Sisäiset toimistopalvelut.	-555 301,00	-92 550,06	-462 750,94	16,67
4342 ICT-palvelut + puhelut.	-137 610,00	-36 940,55	-100 669,45	26,84
4346 Sisäiset tietohallintopalvelut	-240 706,00	-40 117,66	-200 588,34	16,67
4350 Painatukset ja ilmoitukset.	-2 200,00	-1 075,02	-1 124,98	48,86
4360 Posti- ja kuriiripalvelut.	-2 250,00	-257,41	-1 992,59	11,44
4370 Vakuutukset.	-2 250,00	-1 377,49	-872,51	61,22
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-7 095,00	-9 390,00	2 295,00	132,35
4389 Rak./al. Hoitosopimukset.	0,00	-741,00	741,00	0,00
4390 Rak./al. Raken/ kunnossapitop	-1 350,00	-225,01	-1 124,99	16,67
4391 Sis. Rak/Rak/al.kunnossapito.	-372 227,00	-62 040,00	-310 187,00	16,67
4400 Koneiden ja kal rakent ja kppa	-6 100,00	-1 764,33	-4 335,67	28,92
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-739 520,00	-136 293,65	-603 226,35	18,43
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 158 785,00	-209 370,79	-949 414,21	18,07
4429 Hoitokulukorvaukset, pph.	-5 000,00	-522,96	-4 477,04	10,46
4430 Sosiaali- ja terveystarvikkeet.	-600,00	-44,20	-555,80	7,37
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-128 450,00	-8 911,94	-119 538,06	6,94
4460 Muut yhteistoimintaosuudet.	-1 750,00	-220,00	-1 530,00	12,57
4470 Muut palvelut.	-15 850,00	-6 190,52	-9 659,48	39,06
Palvelujen ostot	-3 901 184,00	-702 470,85	-3 198 713,15	18,01
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet.	-52 200,00	-3 517,66	-48 682,34	6,74
4510 Kirjallisuus.	-140 030,00	-18 416,70	-121 613,30	13,15
4520 Elintarvikkeet.	-25 900,00	-3 592,73	-22 307,27	13,87
4521 ATK-tarvikkeet.	-1 700,00	-419,97	-1 280,03	24,70
4530 Vaatteisto.	-3 480,00	0,00	-3 480,00	0,00
4536 Hoitotarvikkeet.	-550,00	-18,90	-531,10	3,44
4550 Puhdistusaineet - ja tarvikkeet	-2 750,00	-1 922,36	-827,64	69,90
4580 Kalusto.	-44 450,00	-1 041,69	-43 408,31	2,34
4600 Muu materiaali.	-47 350,00	-1 473,07	-45 876,93	3,11

Sivistyslautakunta

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-318 410,00	-30 403,08	-288 006,92	9,55
4700 Lasten kotihoidon tuki.	-153 000,00	-23 812,58	-129 187,42	15,56
4739 Avustukset kotitalouksille.	-10 800,00	0,00	-10 800,00	0,00
Avustukset kotitalouksille	-163 800,00	-23 812,58	-139 987,42	14,54
4740 Avustukset yhteisöille.	-36 000,00	-4 116,00	-31 884,00	11,43
Avustukset yhteisöille	-36 000,00	-4 116,00	-31 884,00	11,43
Avustukset	-199 800,00	-27 928,58	-171 871,42	13,98
4820 Rakenn ja huoneist vuokrat.	-8 800,00	-27 395,25	18 595,25	311,31
4821 Sisäiset vuokrat (sis)	-2 523 699,00	-420 618,00	-2 103 081,00	16,67
4840 Koneiden ja kaluston vuokra.	-36 300,00	-8 203,90	-28 096,10	22,60
4860 Muut vuokrat.	-3 500,00	-317,18	-3 182,82	9,06
Vuokrat	-2 572 299,00	-456 534,33	-2 115 764,67	17,75
4900 Välilliset verot.	-100,00	0,00	-100,00	0,00
4940 Muut kulut.	-5 340,00	-332,25	-5 007,75	6,22
Muut toimintakulut	-5 440,00	-332,25	-5 107,75	6,11
Muut toimintakulut	-2 577 739,00	-456 866,58	-2 120 872,42	17,72
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 283 526,44	-2 532 330,91	-12 751 195,53	16,57
TOIMINTAKATE	-14 687 376,44	-2 468 242,24	-12 219 134,20	16,81
VUOSIKATE	-14 687 376,44	-2 468 242,24	-12 219 134,20	16,81
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-111 829,00	-1 960,02	-109 868,98	1,75
Suunnitelman mukaiset poistot	-111 829,00	-1 960,02	-109 868,98	1,75
Poistot ja arvonalentumiset	-111 829,00	-1 960,02	-109 868,98	1,75
TILIKAUDEN TULOS	-14 799 205,44	-2 470 202,26	-12 329 003,18	16,69
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-14 799 205,44	-2 470 202,26	-12 329 003,18	16,69