Tasainen toteuma 75 %

Sivistyslautakunta

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%	
3063 Sis. toimistopalvelut	0,00	23,79	-23,79	0,00	
3100 Kotikuntakorvaukset	197 800,00	165 618,00	32 182,00	83,73	
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	7 200,00	3 600,00	3 600,00	50,00	
3140 Muut myyntit./muut suoritteet	27 300,00	36 139,74	-8 839,74	132,38	
Myyntituotot	232 300,00	205 381,53	26 918,47	88,41	
3275 Maksut./Opetus- ja kulttuurit.	32 900,00	26 709,20	6 190,80	81,18	
3295 Maksutuotot/Muut	200,00	270,19	-70,19	135,09	
Maksutuotot	33 100,00	26 979,39	6 120,61	81,51	
3321 Muut tuet ja avust. valtiolta.	209 150,00	37 119,06	172 030,94	17,75	
3325 Koulumatkatuki (Kela).	112 000,00	62 577,44	49 422,56	55,87	
3329 Muut tuet ja avustukset EU	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	
Tuet ja avustukset	322 300,00	99 696,50	222 603,50	30,93	
3420 Vuokratuotot rakennuksista	4 800,00	11 685,10	-6 885,10	243,44	
3450 Vuokratuotot koneista/kalustos	150,00	290,92	-140,92	193,95	
Vuokratuotot	4 950,00	11 976,02	-7 026,02	241,94	
3530 Muut tuotot.	3 500,00	2 585,24	914,76	73,86	
3555 Luontoisetujen raha-arv (sis)	0,00	45 325,25	-45 325,25	0,00	
Muut toimintatuotot	3 500,00	47 910,49	-44 410,49	1 368,87	
Muut toimintatuotot	8 450,00	59 886,51	-51 436,51	708,72	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	**596 150,00**	**391 943,93**	**204 206,07**	**65,75**	vajaa 55 169 €
4000 Vakinaisten viranhaltijoiden p	-3 169 135,00	-2 331 489,37	-837 645,63	73,57	+ 45 362 €
4005 Vakinaisten työsuht.kk-palkat	-2 074 969,00	-1 444 007,25	-630 961,75	69,59	+ 112 220 €
4010 Tunti - ja urakkapalkat	-15 000,00	-7 782,52	-7 217,48	51,88	
4020 Sairaus- ja äitiyslomasij	-140 900,00	-114 089,19	-26 810,81	80,97	+ 8 414 €
4025 Tilapäisten työntekijöiden pal	-1 041 832,00	-807 747,62	-234 084,38	77,53	
4030 Vuosi- ja muiden sij. palkat	-236 930,00	-254 015,72	17 085,72	107,21	+ 76 318 €
4035 Kesätyöntekijöiden palkat	-10 550,00	-7 126,82	-3 423,18	67,55	
4051 Erilliskorvaukset	-27 200,00	-19 002,43	-8 197,57	69,86	
4053 Veronalainen matkakorvaus	-8 000,00	-5 167,25	-2 832,75	64,59	
4075 Luottamushenkilöiden palkkiot	-4 400,00	-4 215,00	-185,00	95,80	
4080 Virahalt ja työnt kokouspal	-2 400,00	-1 625,00	-775,00	67,71	
4094 Luontoisedut ateriat (sis)	0,00	-45 325,25	45 325,25	0,00	
Palkat ja palkkiot	-6 731 316,00	-5 041 593,42	-1 689 722,58	74,90	
4100 KuEL-maksut	-1 150 302,64	-725 158,26	-425 144,38	63,04	
4110 Muutt työeläkemaksut	0,00	-133 146,77	133 146,77	0,00	
4114 KuEL-tasausmaksu	-230 043,00	-157 907,34	-72 135,66	68,64	
Eläkekulut	-1 380 345,64	-1 016 212,37	-364 133,27	73,62	
4150 Kansaneläke- ja sairausvak.mak	-127 138,71	-94 504,30	-32 634,41	74,33	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-63 905,70	-47 677,58	-16 228,12	74,61	

Sivistyslautakunta

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-30 069,31	-16 575,80	-13 493,51	55,13	
4175 Taloudellinen tuki	-2 018,07	-1 496,63	-521,44	74,16	
Muut henkilösivukulut	-223 131,80	-160 254,31	-62 877,49	71,82	
Henkilösivukulut	-1 603 477,44	-1 176 466,68	-427 010,76	73,37	
4230 Sairaus- ja vanhempainpäivärah	48 400,00	69 032,67	-20 632,67	142,63	
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	6 623,77	-6 623,77	0,00	
Henkilöstökorvaukset	48 400,00	75 656,44	-27 256,44	156,31	
Henkilöstökulut	-8 286 393,44	-6 142 403,66	-2 143 989,78	74,13	+ 72 391 €
4300 Palvelujen ostot valtiolta.	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	
4301 Palvelujen ostot kunnilta.	-145 700,00	-108 265,72	-37 434,28	74,31	
4305 Palvelujen ostot muilta.	-63 000,00	-48 705,69	-14 294,31	77,31	
4306 Kotikuntakorvaukset.	-256 800,00	-214 720,14	-42 079,86	83,61	+ 22 120 €
4339 Toimistopalvelut.	-18 040,00	-13 573,56	-4 466,44	75,24	
4340 Asiantuntijapalvelut.	-39 600,00	-30 190,21	-9 409,79	76,24	
4341 Sisäiset toimistopalvelut.	-555 301,00	-417 339,06	-137 961,94	75,16	
4342 ICT-palvelut + puhelut.	-137 610,00	-124 738,28	-12 871,72	90,65	+ 21 531 €
4346 Sisäiset tietohallintopalvelut	-240 706,00	-180 529,47	-60 176,53	75,00	
4349 Mainonta	0,00	-90,00	90,00	0,00	
4350 Painatukset ja ilmoitukset.	-2 200,00	-2 133,52	-66,48	96,98	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut.	-2 250,00	-1 798,53	-451,47	79,93	
4370 Vakuutukset.	-2 250,00	-1 529,29	-720,71	67,97	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-7 095,00	-44 454,20	37 359,20	626,56	+ 39 133 €
4389 Rak./al. Hoitosopimukset.	0,00	-1 733,00	1 733,00	0,00	
4390 Rak./al. Raken/ kunnossapitop	-1 350,00	-823,01	-526,99	60,96	
4391 Sis. Rak/Rak/al.kunnossapito.	-372 227,00	-279 180,00	-93 047,00	75,00	
4400 Koneiden ja kal rakent ja kppa	-6 100,00	-5 805,28	-294,72	95,17	
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-739 520,00	-496 338,88	-243 181,12	67,12	´+ 58 301 €
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 158 785,00	-863 074,87	-295 710,13	74,48	+ 6 014 €
4429 Hoitokulukorvaukset, pph.	-5 000,00	-1 984,59	-3 015,41	39,69	
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut.	-600,00	0,00	-600,00	0,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-128 450,00	-70 927,94	-57 522,06	55,22	
4460 Muut yhteistoimintaosuudet.	-1 750,00	-220,00	-1 530,00	12,57	
4470 Muut palvelut.	-15 850,00	-17 058,35	1 208,35	107,62	
Palvelujen ostot	-3 901 184,00	-2 925 213,59	-975 970,41	74,98	+ 674 €
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet.	-52 200,00	-29 751,08	-22 448,92	56,99	
4510 Kirjallisuus.	-140 030,00	-115 000,30	-25 029,70	82,13	
4520 Elintarvikkeet.	-25 900,00	-13 937,98	-11 962,02	53,81	
4521 ATK-tarvikkeet.	-1 700,00	-1 368,94	-331,06	80,53	
4530 Vaatteisto.	-3 480,00	-156,15	-3 323,85	4,49	
4533 Lääkkeet.	0,00	-46,07	46,07	0,00	
4536 Hoitotarvikkeet.	-550,00	-172,32	-377,68	31,33	

Sivistyslautakunta

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%	
4550 Puhdistusaineet - ja tarvikkee	-2 750,00	-4 156,13	1 406,13	151,13	+ 2 094 €
4580 Kalusto.	-44 450,00	-6 386,69	-38 063,31	14,37	
4600 Muu materiaali.	-47 350,00	-15 327,72	-32 022,28	32,37	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-318 410,00	-186 303,38	-132 106,62	58,51	+ 52 504 €
4700 Lasten kotihoidon tuki.	-153 000,00	-126 438,37	-26 561,63	82,64	
4739 Avustukset kotitalouksille.	-10 800,00	-400,00	-10 400,00	3,70	
Avustukset kotitalouksille	-163 800,00	-126 838,37	-36 961,63	77,43	
4740 Avustukset yhteisöille.	-36 000,00	-24 328,33	-11 671,67	67,58	
Avustukset yhteisöille	-36 000,00	-24 328,33	-11 671,67	67,58	
Avustukset	-199 800,00	-151 166,70	-48 633,30	75,66	+ 1 306 €
4820 Rakenn ja huoneist vuokrat.	-8 800,00	-162 209,99	153 409,99	1 843,30	+ 155 610 €
4821 Sisäiset vuokrat (sis)	-2 523 699,00	-1 892 781,00	-630 918,00	75,00	
4840 Koneiden ja kaluston vuokra.	-36 300,00	-28 814,55	-7 485,45	79,38	
4860 Muut vuokrat.	-3 500,00	-2 017,25	-1 482,75	57,64	
Vuokrat	-2 572 299,00	-2 085 822,79	-486 476,21	81,09	
4900 Välilliset verot.	-100,00	0,00	-100,00	0,00	
4922 Luottotappio tulot.	0,00	24,74	-24,74	0,00	
4940 Muut kulut.	-5 340,00	-4 123,93	-1 216,07	77,23	
Muut toimintakulut	-5 440,00	-4 099,19	-1 340,81	75,35	
Muut toimintakulut	-2 577 739,00	-2 089 921,98	-487 817,02	81,08	+ 156 618 €
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	**-15 283 526,44**	**-11 495 009,31**	**-3 788 517,13**	**75,21**	+ 32 364 €
TOIMINTAKATE	**-14 687 376,44**	**-11 103 065,38**	**-3 584 311,06**	**75,60**	+ 87 533 €
VUOSIKATE	**-14 687 376,44**	**-11 103 065,38**	**-3 584 311,06**	**75,60**	
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-111 829,00	-8 265,03	-103 563,97	7,39	
Suunnitelman mukaiset poistot	-111 829,00	-8 265,03	-103 563,97	7,39	
Poistot ja arvonalentumiset	-111 829,00	-8 265,03	-103 563,97	7,39	vajaa 75 607 €
TILIKAUDEN TULOS	**-14 799 205,44**	**-11 111 330,41**	**-3 687 875,03**	**75,08**	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	**-14 799 205,44**	**-11 111 330,41**	**-3 687 875,03**	**75,08**	+ 11 926 €