

Sivistyslautakunta, tuloslaskelma tileittäin, tilanne 10.12.2025

194 MÄNTYHARJUN KUNTA (KP-taso 8) + 194A MÄNTYHARJUN KUNTA (KP-taso ...)

19440 Sivistyslautakunta

Tilit ja tositteet, Käyttösuunnitelma

19440 Sivistyslautakunta — Tuloslaskelma tileittäin (porautuminen tositteille, €)

Tilihierarkia	Alkup. KS koko vuosi	KS Muutokset	MKS koko vuosi	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Jäijellä MKS	Tot.-% MKS
Toimintatuotot	566 500	0	566 500	57 416	1 008 617	-442 117	178,0%
Myyntituotot	257 500	0	257 500	28 754	307 105	-49 605	119,3%
309091 Muut liiketoiminnan tuotot	10 000	0	10 000	4 546	30 943	-20 943	309,4%
311101 Kotikuntakorvaukset	140 000	0	140 000	21 669	238 366	-98 366	170,3%
311601 Muut myyntituotot kunnilta ja kuntayhtymiltä	40 000	0	40 000	700	5 578	34 422	13,9%
316051 Oppisopimuskoulutuskorvausten tuotot					484	-484	
317091 Muut myyntituotot	67 500	0	67 500	1 838	31 733	35 767	47,0%
319901 SIS palvelutuotannon myynti tilaajalle							
Maksutuotot	140 000	0	140 000	10 162	174 760	-34 760	124,8%
324002 Kurssimaksutuotot	55 000	0	55 000	212	74 651	-19 651	135,7%
324041 Varhaiskasvatuserämaksutuotot	85 000	0	85 000	8 275	85 313	-313	100,4%
324091 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksutuotot				1 675	14 796	-14 796	
Tuet ja avustukset	159 000	0	159 000	6 864	496 175	-337 175	312,1%
334001 Koulumatkatuki	70 000	0	70 000	6 864	49 478	20 522	70,7%
338091 Muut tuet ja avustustuotot	89 000	0	89 000		446 697	-357 697	501,9%
Muut toimintatuotot	10 000	0	10 000	11 637	30 577	-20 577	305,8%
343001 Muiden rakennusten vuokratuotot	8 000	0	8 000	9 667	27 992	-19 992	349,9%
348001 Muut vuokratuotot					6	-6	
354091 Muut toimintatuotot	2 000	0	2 000	1 970	2 579	-579	128,9%
Toimintakulut	-13 757 360	0	-13 757 360	-1 218 958	-12 738 202	-1 019 158	92,6%
Henkilöstökulut	-7 869 700	0	-7 869 700	-692 163	-7 478 564	-391 136	95,0%
400001 Vakinaisten kk-palkat	-3 657 700	0	-3 657 700	-350 330	-3 620 633	-37 067	99,0%
400002 Vakinaisten työsuhteisten palkat	-2 143 890	0	-2 143 890	-115 165	-1 481 563	-662 327	69,1%
400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat	-81 000	0	-81 000	-15 608	-115 178	34 178	142,2%
400011 Sijaisten kk-palkat	-420 000	0	-420 000	-33 717	-381 146	-38 854	90,7%
400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-3 200	0	-3 200	-1 176	-9 118	5 918	284,9%
400021 Tilapäisten kk-palkat	-13 000	0	-13 000	-36 948	-357 809	344 809	2752,4%
400022 Tilapäisten sijaisten palkat				-280	-2 119	2 119	
400023 Tilap. tuntipalkat ja palkkiot				714	-10 913	10 913	
400032 Oppisopimuspalkat	-9 500	0	-9 500		-22 246	12 746	234,2%
400041 Erilliskorvaukset	-203 500	0	-203 500	-24 900	-309 037	105 537	151,9%
400052 Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot	-17 500	0	-17 500		-11 985	-5 515	68,5%
400053 Viranhaltijoiden kokouspalkkiot	-2 600	0	-2 600		-435	-2 165	16,7%
400061 Vuosipalkkiot ja ans.menet.korv.					-1 464	1 464	
400063 Verolliset kustannusten korvaukset							
400064 Asiantuntijapalkkiot ja luontokorvaukset	-820	0	-820		-700	-120	85,4%
406004 Ravintoetukorvaukset (meno)				-7 604	-65 986	65 986	
406005 Muut luontoisedut (meno)				-204	-5 918	5 918	
406011 Luontoisedut (tulo)	-37 900	0	-37 900	7 808	72 275	-110 175	-190,7%
408001 Jaksotetut palkat ja palkkiot							
409001 Sairausvakuutuskorvaukset				850	76 705	-76 705	
409002 Kuntoutusrahat					8 929	-8 929	
409003 Tapaturmakorvaukset					1 116	-1 116	
409009 Muut korvaukset					4 900	-4 900	
409091 Muut henkilöstömenojen korjaukset					11 069	-11 069	
410001 KuEL palkkaperusteinen	-1 054 960	0	-1 054 960	-79 306	-836 232	-218 728	79,3%
410011 VaEL-maksut				-18 387	-228 902	228 902	
410051 Eläkkeet	-1 600	0	-1 600	-375	-4 121	2 521	257,6%
418001 Jaksotetut eläkekulut							
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-101 890	0	-101 890	-10 980	-116 792	14 902	114,6%
420011 Työttömyysvakuutusmaksut	-98 620	0	-98 620	-3 677	-40 023	-58 597	40,6%
420021 Tapaturmavakuutusmaksut	-19 740	0	-19 740	-2 703	-29 325	9 585	148,6%
420091 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2 280	0	-2 280	-176	-1 913	-367	83,9%
428001 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut							
Palvelujen ostot	-3 112 950	0	-3 112 950	-311 191	-2 712 129	-400 821	87,1%
430001 Asiakaspalvelujen ostot	-350 300	0	-350 300	-22 738	-327 569	-22 731	93,5%
430509 Muut palvelusetelikulut							
434101 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-23 560	0	-23 560	-1 251	-28 544	4 984	121,2%
434123 Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät							
434201 ICT-palvelut	-3 000	0	-3 000	-118	-8 126	5 126	270,9%
434202 ICT-palvelut ohjelmistokustannukset	-12 200	0	-12 200	-14	-18 368	6 168	150,6%
434203 ICT-palvelut palvelinpalvelut				-333	-4 105	4 105	
434211 Ohjelmallisenssit	-68 300	0	-68 300	-4 640	-50 752	-17 548	74,3%
434221 Puhelinmaksut	-17 130	0	-17 130	-1 716	-17 471	341	102,0%
434401 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-1 810	0	-1 810	-14	-1 309	-501	72,3%
434911 SIS Toimisto- ja asiantuntijapalvelut							
435002 Painatukset ja kopiointi	-15 390	0	-15 390	-663	-8 304	-7 086	54,0%
436001 Posti- ja telepalvelut	-7 750	0	-7 750	-424	-5 181	-2 569	66,9%
437001 Vakuutukset	-2 860	0	-2 860	14	-1 199	-1 661	41,9%
438001 Puhtaanapito- ja pesupalvelut	-25 384	0	-25 384	-7 568	-66 735	41 351	262,9%
438021 Jätehuoltomaksut	-600	0	-600	-26	-451	-149	75,1%
439011 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-1 200	0	-1 200		-632	-568	52,7%

439012 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut					-1 220	1 220	
439931 SIS kiinteistöpalvelut	-15 900	0	-15 900	-584	-11 412	-4 488	71,8%
440001 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunno...	-2 900	0	-2 900	-150	-1 092	-1 808	37,7%
441001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-941 044	0	-941 044	-73 177	-808 475	-132 569	85,9%
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-37 422	0	-37 422	-10 804	-77 561	40 139	207,3%
442012 Oppilaskuljetukset	-1 490 000	0	-1 490 000	-180 222	-1 205 729	-284 271	80,9%
443001 Sosiaali- ja terveyspalvelut							
443031 Työnohjauspalvelut	-5 500	0	-5 500	-347	-1 892	-3 608	34,4%
444001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-58 200	0	-58 200	-3 035	-34 819	-23 381	59,8%
446001 Muut yhteistoimintaosuudet					-49	49	
447091 Muut palvelut	-32 500	0	-32 500	-3 384	-31 135	-1 365	95,8%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-265 570	0	-265 570	-11 127	-269 698	4 128	101,6%
450001 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-36 550	0	-36 550	-1 955	-35 030	-1 520	95,8%
451011 Kirjallisuus	-116 900	0	-116 900	-1 613	-117 427	527	100,5%
451021 Kirjastoaineisto	-10 000	0	-10 000		-6 795	-3 205	68,0%
451023 Kirjaston kirjat	-11 000	0	-11 000	-294	-10 657	-343	96,9%
451024 Kirjaston lehdet	-13 000	0	-13 000	-425	-13 504	504	103,9%
451025 Kirjaston av-välineet	-2 000	0	-2 000	-121	-1 782	-218	89,1%
452001 Elintarvikkeet	-19 400	0	-19 400	-1 998	-21 228	1 828	109,4%
453001 Vaatteisto	-50	0	-50			-50	
453311 Lääkkeet					-10	10	
453401 Hoitotarvikkeet					-107	107	
455001 Siivousaineet ja -tarvikkeet	-800	0	-800		-1 373	573	171,6%
458001 Kalusto	-21 100	0	-21 100	-689	-24 009	2 909	113,8%
458021 Pienkalusto	-8 600	0	-8 600	-1 832	-19 187	10 587	223,1%
459001 Rakennusmateriaali	-200	0	-200	-24	-86	-114	43,1%
460001 Muu materiaali	-22 570	0	-22 570	-1 677	-15 019	-7 551	66,5%
460011 Merkipäivälahjat	-3 400	0	-3 400	-500	-3 483	83	102,4%
Avustukset	-315 250	0	-315 250	-22 287	-262 760	-52 490	83,3%
470001 Lasten kotihoidon tuki	-205 000	0	-205 000	-21 247	-165 678	-39 322	80,8%
470002 Lasten kotihoidon tuen kuntalisä	-60 000	0	-60 000		-45 932	-14 068	76,6%
473091 Muut avustukset kotitalouksille					-2 750	2 750	
474011 Muut avustukset yhteisöille	-50 250	0	-50 250	-1 040	-48 400	-1 850	96,3%
Muut toimintakulut	-2 193 890	0	-2 193 890	-182 190	-2 015 051	-178 839	91,8%
481001 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat				-947	-3 436	3 436	
482901 SIS rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-2 123 900	0	-2 123 900	-176 658	-1 943 242	-180 658	91,5%
484001 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-68 800	0	-68 800	-303	-47 587	-21 213	69,2%
488001 Muut vuokrat					-36	36	
490005 Oman käytön alv				-1 090	-9 153	9 153	
492001 Myyntisaamisten luottotappiot				-2 801	-2 014	2 014	
494001 Jäsenmaksut	-800	0	-800		-1 755	955	219,3%
495091 Muut kulut	-390	0	-390	-391	-7 829	7 439	2007,4%
Toimintakate	-13 190 860	0	-13 190 860	-1 161 541	-11 729 585	-1 461 275	88,9%
Vuosikate	-13 190 860	0	-13 190 860	-1 161 541	-11 729 585	-1 461 275	88,9%
Poistot ja arvonalentumiset	-50 200	0	-50 200		-73 856	23 656	147,1%
Suunnitelman mukaiset poistot	-50 200	0	-50 200		-73 856	23 656	147,1%
710081 Muut aineettomat hyödykkeet (+ poisto)					-38	38	
710161 Koneet ja kalusto (+ poisto)	-50 200	0	-50 200		-73 818	23 618	147,0%
Tilikauden tulos	-13 241 060	0	-13 241 060	-1 161 541	-11 803 441	-1 437 619	89,1%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-13 241 060	0	-13 241 060	-1 161 541	-11 803 441	-1 437 619	89,1%
Vyörytyserät	-1 131 820	0	-1 131 820		-1 005 184	-126 636	88,8%
Sisäiset vyörytystulot	177 920	0	177 920		210 170	-32 250	118,1%
900001 Vyörytystulot	177 920	0	177 920		210 170	-32 250	118,1%
Sisäiset vyörytysmenot	-1 309 740	0	-1 309 740		-1 215 353	-94 387	92,8%
940001 Vyörytysmenot	-177 920	0	-177 920		-210 170	32 250	118,1%
940002 SIS palvelumaksukulut	-1 131 820	0	-1 131 820		-1 005 184	-126 636	88,8%