

Tilit ja tositteet, Käyttösuunnitelma

19440 Sivistyslautakunta — Tuloslaskelma tileittäin (porautuminen tositteille, €)

Filiihierarkia	Alkup. KS koko vuosi	KS Muutokset	MKS koko vuosi	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Jäljellä MKS	Tot.-% MKS
Toimintatuotot	566 500	0	566 500	-19 185	1 001 045	-434 545	176,7%
Myyntituotot	257 500	0	257 500	95 618	402 723	-145 223	156,4%
309091 Muut liiketoiminnan tuotot	10 000	0	10 000	2 904	33 848	-23 848	338,5%
311101 Kotikuntakorvaukset	140 000	0	140 000	21 671	260 037	-120 037	185,7%
311601 Muut myyntituotot kunnilta ja kuntayhtymiltä	40 000	0	40 000	56 788	62 367	-22 367	155,9%
316051 Oppisopimuskoulutuskorvausten tuotot				199	682	-682	
317091 Muut myyntituotot	67 500	0	67 500	14 056	45 789	21 711	67,8%
Maksutuotot	140 000	0	140 000	14 715	189 475	-49 475	135,3%
324002 Kurssimaksutuotot	55 000	0	55 000	6 332	80 983	-25 983	147,2%
324041 Varhaiskasvatuserämaksutuotot	85 000	0	85 000	6 884	92 196	-7 196	108,5%
324091 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksutuotot				1 500	16 296	-16 296	
Tuet ja avustukset	159 000	0	159 000	-134 528	361 647	-202 647	227,5%
334001 Koulumatkatuki	70 000	0	70 000	11 043	60 521	9 479	86,5%
338091 Muut tuet ja avustustuotot	89 000	0	89 000	-145 570	301 126	-212 126	338,3%
Muut toimintatuotot	10 000	0	10 000	5 009	47 200	-37 200	472,0%
343001 Muiden rakennusten vuokratuotot	8 000	0	8 000	3 148	42 754	-34 754	534,4%
348001 Muut vuokratuotot					6	-6	
350001 Vakuutus- ja muut korvaukset				264	264	-264	
354091 Muut toimintatuotot	2 000	0	2 000	1 597	4 175	-2 175	208,8%
Toimintakulut	-11 617 560	0	-11 617 560	-1 325 752	-12 112 890	495 330	104,3%
Henkilöstökulut	-7 869 700	0	-7 869 700	-798 186	-8 276 750	407 050	105,2%
400001 Vakinaisten kk-palkat	-3 657 700	0	-3 657 700	-339 532	-3 960 165	302 465	108,3%
400002 Vakinaisten työsuhteisten palkat	-2 143 890	0	-2 143 890	-123 844	-1 605 406	-538 484	74,9%
400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat	-81 000	0	-81 000	-16 046	-131 224	50 224	162,0%
400011 Sijaisten kk-palkat	-420 000	0	-420 000	-35 802	-416 948	-3 052	99,3%
400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-3 200	0	-3 200	-2 681	-11 800	8 600	368,7%
400021 Tilapäisten kk-palkat	-13 000	0	-13 000	-35 525	-393 334	380 334	3025,6%
400022 Tilapäisten sijaisten palkat					-2 119	2 119	
400023 Tilap. tuntipalkat ja palkkiot				-1 795	-12 708	12 708	
400032 Oppisopimuspalkat	-9 500	0	-9 500		-22 246	12 746	234,2%
400041 Erilliskorvaukset	-203 500	0	-203 500	-34 509	-343 546	140 046	168,8%
400052 Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot	-17 500	0	-17 500	-6 480	-18 465	965	105,5%
400053 Viranhaltijoiden kokouspalkkiot	-2 600	0	-2 600	-1 290	-1 725	-875	66,3%
400061 Vuosipalkkiot ja ans.menet.korv.					-1 464	1 464	
400063 Verolliset kustannusten korvaukset				-87	-87	87	

400064	Asiantuntijapalkkiot ja luentokorvaukset	-820	0	-820	-250	-950	130	115,9%
406004	Ravintoetukorvaukset (meno)				-5 901	-71 887	71 887	
406005	Muut luontoisedut (meno)				-201	-6 119	6 119	
406011	Luontoisedut (tulo)	-37 900	0	-37 900	6 102	78 377	-116 277	-206,8%
408001	Jaksotetut palkat ja palkkiot				-93 580	-93 580	93 580	
409001	Sairausvakuutuskorvaukset				17 551	94 257	-94 257	
409002	Kuntoutusrahat					8 929	-8 929	
409003	Tapaturmakorvaukset				8 602	9 719	-9 719	
409009	Muut korvaukset				832	5 732	-5 732	
409091	Muut henkilöstömenojen korjaukset					11 069	-11 069	
410001	KuEL palkkaperusteinen	-1 054 960	0	-1 054 960	-81 955	-918 187	-136 773	87,0%
410011	VaEL-maksut				-18 323	-247 225	247 225	
410051	Eläkkeet	-1 600	0	-1 600	-375	-4 496	2 896	281,0%
418001	Jaksotetut eläkekulut				-30 391	-30 391	30 391	
420001	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-101 890	0	-101 890	-10 739	-127 531	25 641	125,2%
420011	Työttömyysvakuutusmaksut	-98 620	0	-98 620	-4 604	-44 626	-53 994	45,3%
420021	Tapaturmavakuutusmaksut	-19 740	0	-19 740	4 818	-24 507	4 767	124,1%
420091	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2 280	0	-2 280	-180	-2 093	-187	91,8%
428001	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				7 996	7 996	-7 996	
Palvelujen ostot		-3 097 050	0	-3 097 050	-478 785	-3 183 091	86 041	102,8%
430001	Asiakaspalvelujen ostot	-350 300	0	-350 300	-133 966	-465 125	114 825	132,8%
430509	Muut palvelusetelikulut							
434101	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-23 560	0	-23 560	-8 494	-37 038	13 478	157,2%
434123	Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät							
434201	ICT-palvelut	-3 000	0	-3 000	-411	-8 537	5 537	284,6%
434202	ICT-palvelut ohjelmistokustannukset	-12 200	0	-12 200	-14	-18 382	6 182	150,7%
434203	ICT-palvelut palvelinpalvelut				-333	-4 437	4 437	
434211	Ohjelmalienssit	-68 300	0	-68 300	-1 715	-52 467	-15 833	76,8%
434221	Puhelinmaksut	-17 130	0	-17 130	-2 424	-19 895	2 765	116,1%
434401	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-1 810	0	-1 810	-39	-1 348	-462	74,5%
435002	Painatukset ja kopiointi	-15 390	0	-15 390	-733	-9 036	-6 354	58,7%
436001	Posti- ja telepalvelut	-7 750	0	-7 750	-515	-5 696	-2 054	73,5%
437001	Vakuutukset	-2 860	0	-2 860	-941	-2 139	-721	74,8%
438001	Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-25 384	0	-25 384	-8 634	-75 370	49 986	296,9%
438021	Jätehuoltomaksut	-600	0	-600	-58	-509	-92	84,8%

439011	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-1 200	0	-1 200	-23	-655	-545	54,6%
439012	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut					-1 220	1 220	
440001	Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunno...	-2 900	0	-2 900	-358	-1 450	-1 450	50,0%
441001	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-941 044	0	-941 044	-74 906	-883 381	-57 663	93,9%
442001	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-37 422	0	-37 422	-22 077	-99 637	62 215	266,3%
442012	Oppilaskuljetukset	-1 490 000	0	-1 490 000	-217 756	-1 423 485	-66 515	95,5%
443001	Sosiaali- ja terveyspalvelut							
443031	Työnohjauspalvelut	-5 500	0	-5 500	-1 180	-3 072	-2 428	55,9%
444001	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-58 200	0	-58 200	-3 196	-38 015	-20 185	65,3%
446001	Muut yhteistoimintaosuudet					-49	49	
447091	Muut palvelut	-32 500	0	-32 500	-1 013	-32 148	-352	98,9%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-265 570	0	-265 570	-10 824	-280 522	14 952	105,6%
450001	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-36 550	0	-36 550	-355	-35 384	-1 166	96,8%
451011	Kirjallisuus	-116 900	0	-116 900	-652	-118 080	1 180	101,0%
451021	Kirjastoaineisto	-10 000	0	-10 000	-87	-6 882	-3 118	68,8%
451023	Kirjaston kirjat	-11 000	0	-11 000	-203	-10 860	-140	98,7%
451024	Kirjaston lehdet	-13 000	0	-13 000		-13 504	504	103,9%
451025	Kirjaston av-välineet	-2 000	0	-2 000		-1 782	-218	89,1%
452001	Elintarvikkeet	-19 400	0	-19 400	-2 902	-24 130	4 730	124,4%
453001	Vaatteisto	-50	0	-50			-50	
453311	Lääkkeet					-10	10	
453401	Hoitotarvikkeet				-46	-152	152	
455001	Siivousaineet ja -tarvikkeet	-800	0	-800		-1 373	573	171,6%
458001	Kalusto	-21 100	0	-21 100	-2 162	-26 171	5 071	124,0%
458021	Pienkalusto	-8 600	0	-8 600	-2 168	-21 355	12 755	248,3%
459001	Rakennusmateriaali	-200	0	-200	-114	-201	1	100,3%
460001	Muu materiaali	-22 570	0	-22 570	-698	-15 718	-6 852	69,6%
460011	Merkipäivälahjat	-3 400	0	-3 400	-1 437	-4 920	1 520	144,7%
	Avustukset	-315 250	0	-315 250	-18 577	-281 337	-33 913	89,2%
470001	Lasten kotihoidon tuki	-205 000	0	-205 000	-8 997	-174 675	-30 325	85,2%
470002	Lasten kotihoidon tuen kuntalisä	-60 000	0	-60 000	-8 880	-54 812	-5 188	91,4%
473091	Muut avustukset kotitalouksille				-300	-3 050	3 050	
474011	Muut avustukset yhteisöille	-50 250	0	-50 250	-400	-48 800	-1 450	97,1%
	Muut toimintakulut	-69 990	0	-69 990	-19 381	-91 190	21 200	130,3%
481001	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat					-3 436	3 436	
484001	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-68 800	0	-68 800	-12 620	-60 207	-8 593	87,5%

488001 Muut vuokratulot					-36	36
490005 Oman käytön alv				-818	-9 971	9 971
492001 Myyntisaamisten luottotappiot				-237	-2 251	2 251
494001 Jäsenmaksut	-800	0	-800		-1 755	955
494004 Vahingonkorvaukset				-5 635	-5 635	5 635
495091 Muut kulut	-390	0	-390	-71	-7 900	7 510
Toimintakate	-11 051 060	0	-11 051 060	-1 344 937	-11 111 844	60 784
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)				-15	-15	15
Muut rahoituskulut				-15	-15	15
633002 Kurssitappiot				-15	-15	15
Vuosikate	-11 051 060	0	-11 051 060	-1 344 952	-11 111 859	60 799
Poistot ja arvonalentumiset	-50 200	0	-50 200	-13 182	-94 423	44 223
Suunnitelman mukaiset poistot	-50 200	0	-50 200	-13 182	-94 423	44 223
710081 Muut aineettomat hyödykkeet (+ poisto)					-41	41
710161 Koneet ja kalusto (+ poisto)	-50 200	0	-50 200	-9 120	-90 320	40 120
715081 Muut aineettomat hyödykkeet (+ lisäpoisto)				-61	-61	61
715161 Koneet ja kalusto (+ lisäpoisto)				-4 000	-4 000	4 000
Tilikauden tulos	-11 101 260	0	-11 101 260	-1 358 134	-11 206 282	105 022
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-11 101 260	0	-11 101 260	-1 358 134	-11 206 282	105 022