

19440 Sivistyslautakunta — Tuloslaskelma tileittäin (porautuminen tosittelle, €)

Tilihierarkia	Alkup. KS koko vuosi	KS Muutokset	MKS koko vuosi	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Jäljellä MKS	Tot.-% MKS	Edellinen vuosi/kk	Edellinen vuosi_kum	TP_ed vuosi
Toimintatuotot				145 962	343 277	-343 277		50 081	247 890	1 001 045
Myyntituotot				22 534	45 717	-45 717		27 654	51 271	402 723
309091 Muut liiketoiminnan tuotot				2 874	5 809	-5 809		3 832	7 634	33 848
311101 Kotikuntakorvaukset				19 000	38 000	-38 000		21 670	43 340	260 037
311601 Muut myyntituotot kunnilta ja kuntayhtymiltä										62 367
316051 Oppisopimuskoulutuskorvausten tuotot										682
317091 Muut myyntituotot				660	1 908	-1 908		2 152	297	45 789
Maksutuotot				15 878	25 721	-25 721		11 449	19 213	189 475
324002 Kurssimaksutuotot				7 091	7 859	-7 859		363	607	80 983
324041 Varhaiskasvatusmaksutuotot				7 362	14 875	-14 875		9 774	15 881	92 196
324091 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksutuotot				1 425	2 988	-2 988		1 313	2 725	16 296
Tuet ja avustukset				103 238	263 112	-263 112		8 235	174 663	361 647
334001 Koulumatkatuki				5 492	5 492	-5 492		8 235	8 235	60 521
338091 Muut tuet ja avustustuotot				97 747	257 620	-257 620			166 428	301 126
Muut toimintatuotot				4 311	8 727	-8 727		2 742	2 742	47 200
343001 Muiden rakennusten vuokratuotot				4 311	8 727	-8 727		2 739	2 739	42 754
348001 Muut vuokratuotot								3	3	6
350001 Vakuutus- ja muut korvaukset										264
354091 Muut toimintatuotot										4 175
Toimintakulut				-1 076 763	-2 036 131	2 036 131		-930 938	-1 842 238	-12 112 890
Henkilöstökulut				-673 037	-1 340 886	1 340 886		-626 920	-1 222 719	-8 276 750
400001 Vakinaisten kk-palkat				-343 018	-683 286	683 286		-276 677	-537 195	-3 960 165
400002 Vakinaisten työsuhteisten palkat				-122 658	-240 383	240 383		-146 108	-290 471	-1 605 406
400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat				-11 455	-13 311	13 311		-10 822	-12 875	-131 224
400011 Sijaisten kk-palkat				-29 754	-62 565	62 565		-33 273	-68 092	-416 948
400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset				-1 186	-1 210	1 210		-1 327	-1 918	-11 800
400021 Tilapäisten kk-palkat				-36 812	-74 479	74 479		-35 861	-66 789	-393 334
400022 Tilapäisten sijaisten palkat										-2 119
400023 Tilap. tuntipalkat ja palkkiot				-1 596	-3 469	3 469		-1 483	-2 043	-12 708
400032 Oppisopimuspalkat								-2 302	-4 605	-22 246
400041 Erilliskorvaukset				-22 824	-44 405	44 405		-22 931	-45 311	-343 546
400052 Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot										-18 465
400053 Viranhaltijoiden kokouspalkkiot				-205	-205	205				-1 725
400061 Vuosipalkkiot ja ans.menet.korv.										-1 464
400063 Verolliset kustannusten korvaukset										-87
400064 Asiantuntijapalkkiot ja luontokorvaukset				-150	-250	250			-50	-950

400064	Asiantuntijapalkkiot ja luentokorvaukset	-150	-250	250		-50	-950
406004	Ravintoetukorvaukset (meno)	-7 107	-11 454	11 454	-5 746	-11 032	-71 887
406005	Muut luontoisedut (meno)	-201	-402	402	-701	-1 402	-6 119
406011	Luontoisedut (tulo)	7 308	11 856	-11 856	6 447	12 434	78 377
408001	Jaksotetut palkat ja palkkiot						-93 580
409001	Sairausvakuutuskorvaukset	3 084	3 084	-3 084	6 671	7 012	94 257
409002	Kuntoutusrahat				312	312	8 929
409003	Tapaturmakorvaukset	8 286	8 286	-8 286			9 719
409009	Muut korvaukset	2 791	2 791	-2 791			5 732
409091	Muut henkilöstömenojen korjaukset				2 214	4 427	11 069
410001	KuEL palkkaperusteinen	-80 481	-158 122	158 122	-70 647	-136 738	-918 187
410011	VaEL-maksut	-18 849	-37 632	37 632	-19 023	-37 443	-247 225
410051	Eläkkeet	-756	-1 134	1 134		-375	-4 496
418001	Jaksotetut eläkekulut						-30 391
420001	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-10 712	-21 302	21 302	-9 674	-18 943	-127 531
420011	Työttömyysvakuutusmaksut	-5 472	-10 794	10 794	-3 361	-6 528	-44 626
420021	Tapaturmavakuutusmaksut	-1 097	-2 158	2 158	-2 468	-4 786	-24 507
420091	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-173	-341	341	-161	-312	-2 093
428001	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut						7 996
Palvelujen ostot		-368 784	-617 595	617 595	-272 962	-535 820	-3 183 091
430001	Asiakaspalvelujen ostot	-31 397	-101 689	101 689	-60 776	-118 371	-465 125
434101	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-13 284	-19 601	19 601	-445	-5 008	-37 038
434201	ICT-palvelut	-118	-118	118	-87	-205	-8 537
434202	ICT-palvelut ohjelmistokustannukset	-5 862	-5 924	5 924	-3 638	-4 453	-18 382
434203	ICT-palvelut palvelinpalvelut	-333	-2 657	2 657	-333	-665	-4 437
434211	Ohjelmistolisenssit	-25 752	-29 875	29 875	-16 274	-22 510	-52 467
434221	Puhelinmaksut	-1 678	-2 518	2 518	-1 418	-1 568	-19 895
434401	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-56	-111	111	-50	-54	-1 348
435002	Painatukset ja kopiointi		-101	101	-545	-1 554	-9 036
436001	Posti- ja telepalvelut	-442	-1 051	1 051	-412	-781	-5 696
437001	Vakuutukset	-541	-855	855		-1 122	-2 139
438001	Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-16 922	-21 464	21 464	-791	-1 279	-75 370
438021	Jätehuoltomaksut		-37	37		-47	-509
439011	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut					-164	-655
439012	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut						-1 220
440001	Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunno...					-305	-1 450

441001	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-81 466	-155 051	155 051	-77 610	-155 243	-883 381
442001	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-5 084	-10 803	10 803	-7 541	-10 307	-99 637
442012	Oppilaskuljetukset	-176 449	-252 711	252 711	-94 158	-197 535	-1 423 485
443031	Työnohjauspalvelut	-1 176	-1 972	1 972	-347	-347	-3 072
444001	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-5 799	-6 037	6 037	-5 549	-9 223	-38 015
446001	Muut yhteistoimintaosuudet				-49	-49	-49
447091	Muut palvelut	-2 426	-5 022	5 022	-2 940	-5 032	-32 148
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-8 284	-28 197	28 197	-10 135	-32 180	-280 522
450001	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-961	-3 375	3 375	-2 172	-4 917	-35 384
451011	Kirjallisuus	-394	-1 939	1 939	-327	-2 710	-118 080
451021	Kirjastoaineisto				-80	-590	-6 882
451023	Kirjaston kirjat	-678	-1 152	1 152	-977	-1 423	-10 860
451024	Kirjaston lehdet	-542	-10 562	10 562	-323	-12 612	-13 504
451025	Kirjaston av-välineet	-173	-185	185	-251	-360	-1 782
452001	Elintarvikkeet	-2 639	-4 258	4 258	-2 500	-4 528	-24 130
453311	Lääkkeet						-10
453401	Hoitotarvikkeet						-152
455001	Siivousaineet ja -tarvikkeet	-20	-20	20			-1 373
458001	Kalusto		-1 472	1 472	-568	-759	-26 171
458021	Pienkalusto	-1 746	-1 755	1 755	-2 177	-2 561	-21 355
459001	Rakennusmateriaali		-82	82	-10	-10	-201
460001	Muu materiaali	-1 132	-3 140	3 140	-663	-1 424	-15 718
460011	Merkitäpäivälähtäjä		-257	257	-86	-285	-4 920
Avustukset		-20 894	-41 459	41 459	-17 511	-35 597	-281 337
470001	Lasten kotihoidon tuki	-11 686	-32 251	32 251	-9 179	-27 265	-174 675
470002	Lasten kotihoidon tuen kuntalisä	-9 208	-9 208	9 208	-8 332	-8 332	-54 812
473091	Muut avustukset kotitalouksille						-3 050
474011	Muut avustukset yhteisöille						-48 800
Muut toimintakulut		-5 762	-7 995	7 995	-3 409	-15 922	-91 190
481001	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-305	-623	623	-477	-769	-3 436
484001	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-396	-1 219	1 219	-324	-11 810	-60 207
488001	Muut vuokrat						-36
490005	Oman käytön alv	-962	-1 543	1 543	-779	-1 495	-9 971
492001	Myyntisaamisten luottotappiot		40	-40			-2 251
494001	Jäsenmaksut	-757	-1 297	1 297			-1 755
494004	Vahingonkorvaukset						-5 635
495091	Muut kulut	-3 342	-3 352	3 352	-1 828	-1 848	-7 900
Toimintakate		-930 801	-1 692 854	1 692 854	-880 857	-1 594 348	-11 111 844
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)							-15
Muut rahoituskulut							-15
633002	Kurssitappiot						-15
Vuosikate		-930 801	-1 692 854	1 692 854	-880 857	-1 594 348	-11 111 859
Poistot ja arvonalentumiset		-11 056	-22 112	22 112	-7 386	-14 772	-94 423
Suunnitelman mukaiset poistot		-11 056	-22 112	22 112	-7 386	-14 772	-94 423
710081	Muut aineettomat hyödykkeet (+ poisto)				-4	-8	-41
710161	Koneet ja kalusto (+ poisto)	-11 056	-22 112	22 112	-7 382	-14 764	-90 320
715081	Muut aineettomat hyödykkeet (+ lisäpoisto)						-61
715161	Koneet ja kalusto (+ lisäpoisto)						-4 000
Tilikauden tulos		-941 857	-1 714 966	1 714 966	-888 243	-1 609 120	-11 206 282
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-941 857	-1 714 966	1 714 966	-888 243	-1 609 120	-11 206 282