

1940 Sivistyslautakunta — Tuloslaskelma tileittäin (porautuminen tositteille, €)

Tililerä	Alkup. TA koko vuosi	TA Muutokset	MTA koko vuosi	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Jäljellä MTA	Tot-% MTA	Edellinen vuosi/kk	Edellinen vuosi_kum	TP_ed vuosi	Tot_kum_vs_ed vuosi_kum (€)
<b>Toimintatuotot</b>	<b>488 500</b>	<b>0</b>	<b>488 500</b>	<b>76 845</b>	<b>420 123</b>	<b>68 377</b>	<b>86,0%</b>	<b>118 540</b>	<b>366 430</b>	<b>1 001 045</b>	<b>53 693</b>
<b>Myyntituotot</b>	<b>174 000</b>	<b>0</b>	<b>174 000</b>	<b>23 993</b>	<b>69 710</b>	<b>104 290</b>	<b>40,1%</b>	<b>27 945</b>	<b>79 216</b>	<b>402 723</b>	<b>-9 506</b>
309091 Muut liiketoiminnan tuotot	5 000	0	5 000	2 266	8 075	-3 075	161,5%	4 832	12 466	33 848	-4 391
311101 Kotikuntakorvaukset	120 000	0	120 000	19 000	57 000	63 000	47,5%	21 670	65 010	260 037	-8 010
311601 Muut myyntituotot kunnilta ja kuntayhymiltä										62 367	
316051 Oppisopimuskoulutuskorvauksen tuotot									137	137	-137
317091 Muut myyntituotot	49 000	0	49 000	2 727	4 635	44 365	9,5%	1 307	1 603	45 789	3 032
<b>Maksutuotot</b>	<b>146 000</b>	<b>0</b>	<b>146 000</b>	<b>35 853</b>	<b>61 574</b>	<b>84 426</b>	<b>42,2%</b>	<b>12 449</b>	<b>31 662</b>	<b>189 475</b>	<b>29 911</b>
324002 Kurssimaksutuotot	50 000	0	50 000	26 084	33 943	16 057	67,9%	448	1 055	80 983	32 888
324041 Vähäiskasvatustyöskorvaukset	86 000	0	86 000	8 194	23 068	62 932	26,8%	9 268	25 449	92 196	-2 080
324091 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksutuotot	10 000	0	10 000	1 575	4 563	5 433	45,8%	2 734	5 459	16 296	-896
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>159 000</b>	<b>0</b>	<b>159 000</b>	<b>10 383</b>	<b>273 495</b>	<b>-114 495</b>	<b>172,0%</b>	<b>71 130</b>	<b>245 739</b>	<b>361 647</b>	<b>27 702</b>
334001 Koulumatkatuki	40 000	0	40 000	4 383	9 875	30 125	24,7%	6 162	14 398	60 521	-4 523
338091 Muut tuet ja avustustuotot	119 000	0	119 000	6 000	263 620	-144 620	221,5%	64 967	231 395	301 126	32 225
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>9 500</b>	<b>0</b>	<b>9 500</b>	<b>6 617</b>	<b>15 344</b>	<b>-5 844</b>	<b>161,5%</b>	<b>7 016</b>	<b>9 759</b>	<b>47 200</b>	<b>5 585</b>
343001 Muiden rakennusten vuokratuotot	8 000	0	8 000	6 617	15 344	-7 344	191,8%	7 013	9 752	42 754	5 592
348001 Muut vuokratuotot								3	6	6	-6
350001 Vakutus- ja muut korvaukset										264	
354091 Muut toimintatuotot	1 500	0	1 500			1 500				4 175	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-11 559 407</b>	<b>0</b>	<b>-11 559 407</b>	<b>-1 094 288</b>	<b>-3 130 419</b>	<b>-8 428 988</b>	<b>27,1%</b>	<b>-913 306</b>	<b>-2 755 544</b>	<b>-12 112 890</b>	<b>-374 875</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-7 840 123</b>	<b>0</b>	<b>-7 840 123</b>	<b>-672 979</b>	<b>-2 013 865</b>	<b>-5 826 258</b>	<b>25,7%</b>	<b>-641 569</b>	<b>-1 864 289</b>	<b>-8 276 750</b>	<b>-149 576</b>
400001 Vakinaisten ki-palkat	-3 678 200	0	-3 678 200	-328 828	-1 012 114	-2 666 086	27,5%	-277 389	-814 584	-3 960 165	-197 530
400002 Vakinaisten työsuojelustien palkat	-1 907 850	0	-1 907 850	-120 581	-360 964	-1 546 886	18,9%	-146 786	-437 538	-1 605 406	76 294
400005 Välik. tuntii- ja urakkipalkat	-119 000	0	-119 000	-15 575	-28 465	-90 535	39,9%	-14 439	-27 514	-131 224	-1 151
400011 Sijainti- ja muut sijaiset	-412 100	0	-412 100	-33 275	-95 440	-316 660	23,2%	-37 508	-105 599	-416 848	10 159
400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-4 000	0	-4 000	-1 334	-2 544	-1 456	63,6%	-499	-2 417	-11 600	-1 127
400021 Tilapäisten ki-palkat	-159 000	0	-159 000	-35 398	-109 877	-49 123	69,1%	-35 770	-102 559	-393 334	-7 318
400022 Tilapäisten sijaintien palkat										-2 119	
400023 Tilap. tuntipalkat ja palkkiot	-8 000	0	-8 000	-2 471	-5 941	-2 059	74,3%	-746	-2 789	-12 708	-3 152
400032 Oppisopimuspalkat									-2 302	-6 907	6 907
400041 Erilliskorvaukset	-293 900	0	-293 900	-27 572	-71 976	-221 924	24,5%	-27 600	-72 912	-343 546	935
400052 Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot	-15 564	0	-15 564			-15 564				-18 465	
400053 Viranhaltijoiden kokouspalkkiot	-2 200	0	-2 200	-90	-295	-1 905	13,4%			-1 725	-295
400061 Vuosipalkkiot ja ans.menetkov.										-1 464	
400063 Verolliset kustannusten korvaukset										-87	
400064 Asiantuntijapalkkiot ja luontokorvaukset	-1 300	0	-1 300	-150	-400	-900	30,8%		-50	-950	-350
406004 Ravintolatuotot (meno)	-1 000	0	-1 000	-7 015	-18 469	17 469	184,9%	-8 791	-19 823	-71 887	1 394
406005 Välik. luontokorvaukset (meno)				-201	-604	604		-801	-2 203	-6 119	1 559
406011 Luontokorvaukset (tulo)				7 216	19 072	-19 072		9 592	22 026	78 577	-2 954
408001 Jaksotetut palkat ja palkkiot										-93 580	
409001 Sairausvakuutusmaksut				2 068	5 152	-5 152		8 060	15 072	94 257	-9 920
409002 Kuntoutusrahat									312	8 929	-312
409003 Tapaturmakorvaukset					8 286	-8 286				9 719	8 286
409009 Muut korvaukset				5 407	8 198	-8 198				5 732	8 198
409091 Muut henkilöstömenojen korjaukset								2 214	6 641	11 069	-6 641
410001 KuEL-palkkaperusteinen	-1 038 647	0	-1 038 647	-79 879	-238 001	-800 646	22,9%	-72 618	-209 356	-918 187	-28 645
410011 VaEL-maksut				-18 643	-56 276	56 276		-19 567	-57 009	-247 225	734
410051 Eläkkeet	-1 900	0	-1 900		-1 134	-766	59,7%	-375	-749	-4 496	-385
418001 Jaksotetut eläkekulut										-30 391	
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-123 084	0	-123 084	-10 798	-32 100	-90 985	26,1%	-10 083	-29 025	-127 531	-3 074
420011 Työttömyysvakuutusmaksut	-42 125	0	-42 125	-5 422	-16 216	-25 909	38,5%	-3 457	-9 985	-44 626	-6 231
420021 Tapaturmavakuutusmaksut	-30 277	0	-30 277	-1 068	-3 246	-27 031	10,7%	-2 838	-7 324	-24 507	4 078
420091 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1 975	0	-1 975	-172	-513	-1 462	26,0%	-166	-478	-2 093	-35
428001 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut										7 996	
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-3 083 600</b>	<b>0</b>	<b>-3 083 600</b>	<b>-367 022</b>	<b>-984 617</b>	<b>-2 098 983</b>	<b>31,9%</b>	<b>-231 479</b>	<b>-767 300</b>	<b>-1 883 091</b>	<b>-217 317</b>
430001 Asiakaspalvelujen ostot	-382 200	0	-382 200	-32 226	-133 914	-248 286	35,0%	-27 353	-145 724	-465 125	11 809
434101 Toimitus- ja asiantuntijapalvelut	-23 400	0	-23 400	-784	-20 384	-3 016	87,1%	-1 518	-6 526	-37 038	-13 858
434201 ICT-palvelut	-2 800	0	-2 800	-6 374	-6 492	3 692	231,9%	-118	-323	-8 537	-6 169
434202 ICT-palvelut ohjelmistokustannukset	-7 600	0	-7 600	-114	-6 038	-1 562	79,5%	-14	-4 467	-18 382	-1 572
434203 ICT-palvelut palvelinpalvelut	-3 000	0	-3 000	-333	-2 989	-11	99,6%	-597	-1 262	-4 437	-1 727
434211 Ohjelmalliset	-63 900	0	-63 900	-2 236	-32 111	-31 789	50,3%	-1 745	-24 255	-52 467	-7 856
434221 Puhelinmaksut	-15 350	0	-15 350	-1 680	-4 198	-11 152	27,3%	-3 425	-4 992	-19 895	795
434401 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-1 050	0	-1 050	-56	-167	-883	15,9%	-80	-134	-1 348	-33
435002 Painatus- ja kopiointi	-11 800	0	-11 800	-2 060	-2 161	-9 639	18,3%	-927	-2 480	-9 036	319
436001 Posti- ja telepalvelut	-6 300	0	-6 300	-296	-1 347	-4 953	21,4%	-413	-1 195	-5 696	-152
437001 Vakuumointi- ja pesupalvelut	-2 000	0	-2 000	-855	-1 145	-845	42,8%		-1 322	-2 339	266
438001 Puhastus- ja pesupalvelut	-45 000	0	-45 000	-10 842	-32 306	-12 694	71,8%	-12 990	-14 269	-75 370	-18 037
438021 Jätehuoltomaksut	-400	0	-400	-21	-58	-342	14,6%	-24	-71	-509	12
439011 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut										-164	-655
439012 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut										-1 220	
440001 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnoss...	-2 500	0	-2 500			-2 500		61	-244	-1 450	244
441001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-1 009 700	0	-1 009 700	-77 062	-232 113	-777 587	23,0%	-65 547	-220 790	-883 381	-11 323
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-64 900	0	-64 900	-7 224	-18 027	-46 873	27,8%	-6 002	-16 309	-99 637	-1 718
442012 Oppilaskuljetukset	-1 364 350	0	-1 364 350	-166 480	-419 191	-945 159	30,7%	-104 049	-301 584	-1 423 485	-117 607
443031 Työnantajien palvelut	-4 600	0	-4 600	-1 278	-3 250	-1 351	70,4%	-347	-509	-3 072	-2 556
444001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-55 250	0	-55 250	-56 664	-61 700	6 450	111,7%	-3 635	-12 858	-38 015	-48 843
446001 Muut yhteistoimintasuhteet									-49	-49	49
447091 Muut palvelut	-17 500	0	-17 500	-2 293	-7 315	-10 185	41,8%	-2 758	-7 790	-32 148	475
<b>Aineet, tarvikkeet ja lavarat</b>	<b>-253 894</b>	<b>0</b>	<b>-253 894</b>	<b>-18 477</b>	<b>-46 674</b>	<b>-207 220</b>	<b>18,4%</b>	<b>-9 064</b>	<b>-41 244</b>	<b>-280 522</b>	<b>-5 430</b>
450001 Toimitus- ja koulutustarvikkeet	-36 350	0	-36 350	-10 645	-14 020	-22 330	38,6%	-2 303	-7 119	-33 384	-6 901
451011 Kirjallisuus	-110 000	0	-110 000	-577	-2 516	-107 484	2,3%	-574	-3 284	-118 080	768
451021 Kirjastoaineisto	-10 000	0	-10 000			-10 000				-6 882	590
451023 Kirjaston kirjat	-11 000	0	-11 000	-1 696	-2 847	-8 153	25,9%	-1 948	-3 371	-10 860	524
451024 Kirjaston lehdet	-13 000	0	-13 000	-10 562	-2 438	81,2%		-12 612	-13 504	-2 050	2 050
451025 Kirjaston av-välitteet	-7 000	0	-7 000	-293	-478	-5 522	6,8%	-146	-506	-1 782	286
452001 Elintarvikkeet	-21 844	0	-21 844	-1 799	-6 057	-15 787	27,7%	-1 794	-6 323	-24 130	26
453311 Lääkkeet										-10	
453401 Hoitotarvikkeet	-100	0	-100	-27	-27	-73	26,				