

19440 Sivistyslautakunta — Tuloslaskelma tileittäin (porautuminen tositteille, €)

Tilihierarkia	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
Toimintatuotot	488 500	0	488 500	44 694	464 817	23 683	95,2%	52 034	418 464	1 001 045
Myyntituotot	174 000	0	174 000	23 370	93 080	80 920	53,5%	28 505	107 722	402 723
309091 Muut liiketoiminnan tuotot	5 000	0	5 000	2 255	10 330	-5 330	206,6%	4 817	17 283	33 848
311101 Kotikuntakorvaukset	120 000	0	120 000	19 000	76 000	44 000	63,3%	21 670	86 680	260 037
311601 Muut myyntituotot kunnilta ja kuntayhtymiltä										62 367
316051 Oppisopimuskoulutuskorvausten tuotot									137	682
317091 Muut myyntituotot	49 000	0	49 000	2 115	6 750	42 250	13,8%	2 019	3 622	45 789
Maksutuotot	146 000	0	146 000	9 426	71 000	75 000	48,6%	15 083	46 746	189 475
324002 Kurssimaksutuotot	50 000	0	50 000	73	34 016	15 984	68,0%	4 510	5 565	80 983
324041 Varhaiskasvatusmaksutuotot	86 000	0	86 000	7 953	31 021	54 979	36,1%	9 211	34 360	92 196
324091 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksutuotot	10 000	0	10 000	1 400	5 963	4 038	59,6%	1 363	6 821	16 296
Tuet ja avustukset	159 000	0	159 000	4 383	277 878	-118 878	174,8%	6 162	251 955	361 647
334001 Koulumatkatuki	40 000	0	40 000	4 383	14 258	25 742	35,6%	6 162	20 560	60 521
338091 Muut tuet ja avustustuotot	119 000	0	119 000		263 620	-144 620	221,5%		231 395	301 126
Muut toimintatuotot	9 500	0	9 500	7 514	22 858	-13 358	240,6%	2 283	12 042	47 200
343001 Muiden rakennusten vuokratuotot	8 000	0	8 000	6 005	21 349	-13 349	266,9%	2 283	12 035	42 754
348001 Muut vuokratuotot									6	6
350001 Vakuutus- ja muut korvaukset										264
354091 Muut toimintatuotot	1 500	0	1 500	1 509	1 509	-9	100,6%			4 175
Toimintakulut	-11 559 407	0	-11 559 407	-1 083 514	-4 213 933	-7 345 474	36,5%	-948 371	-3 703 915	-12 112 890
Henkilöstökulut	-7 840 123	0	-7 840 123	-696 896	-2 710 761	-5 129 362	34,6%	-641 248	-2 505 537	-8 276 750
400001 Vakinaisten kk-palkat	-3 678 200	0	-3 678 200	-335 212	-1 347 326	-2 330 874	36,6%	-269 989	-1 084 573	-3 960 165
400002 Vakinaisten työsuhteisten palkat	-1 907 850	0	-1 907 850	-126 433	-487 396	-1 420 454	25,5%	-160 489	-597 747	-1 605 406
400003 Vak. tunti- ja urakkapalkat	-119 000	0	-119 000	-21 636	-50 100	-68 900	42,1%	-15 090	-42 404	-131 224
400011 Sijaisten kk-palkat	-412 100	0	-412 100	-32 406	-127 846	-284 254	31,0%	-36 671	-142 271	-416 948
400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-4 000	0	-4 000	-448	-2 992	-1 008	74,8%	-1 275	-3 692	-11 800
400021 Tilapäisten kk-palkat	-159 000	0	-159 000	-35 918	-145 794	-13 206	91,7%	-38 198	-140 756	-393 334
400022 Tilapäisten sijaisten palkat				-30	-30	30				-2 119
400023 Tilap. tuntipalkat ja palkkiot	-8 000	0	-8 000	-2 950	-8 890	890	111,1%	-2 429	-5 218	-12 708
400032 Oppisopimuspalkat								-2 302	-9 209	-22 246
400041 Erilliskorvaukset	-293 900	0	-293 900	-27 069	-99 046	-194 854	33,7%	-28 683	-101 595	-343 546
400052 Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot	-15 564	0	-15 564			-15 564				-18 465
400053 Viranhaltijoiden kokouspalkkiot	-2 200	0	-2 200		-295	-1 905	13,4%	-115	-115	-1 725
400061 Vuosipalkkiot ja ans.menet.korv.										-1 464
400063 Verolliset kustannusten korvaukset				-331	-331	331				-87
400064 Asiantuntijapalkkiot ja luentokorvaukset	-1 300	0	-1 300	-50	-450	-850	34,6%	-50	-100	-950

406004 Ravintoetukorvaukset (meno)	-1 000	0	-1 000	-6 672	-25 140	24 140	2514,0%	-6 582	-26 404	-71 887
406005 Muut luontoisedut (meno)				-201	-805	805		-601	-2 804	-6 119
406011 Luontoisedut (tulo)				6 873	25 945	-25 945		7 554	29 580	78 377
408001 Jaksotetut palkat ja palkkiot										-93 580
409001 Sairausvakuutuskorvaukset				2 415	7 568	-7 568		13 536	28 609	94 257
409002 Kuntoutusrahat								2 496	2 809	8 929
409003 Tapaturmakorvaukset				288	8 574	-8 574		1 116	1 116	9 719
409009 Muut korvaukset				2 261	10 459	-10 459		5 000	5 000	5 732
409091 Muut henkilöstömenojen korjausevät								2 214	8 855	11 069
410001 KuEL palkkaperusteinen	-1 038 647	0	-1 038 647	-82 292	-320 293	-718 355	30,8%	-73 883	-283 239	-918 187
410011 VaEL-maksut				-18 773	-75 049	75 049		-19 741	-76 750	-247 225
410051 Eläkkeet	-1 900	0	-1 900	-378	-1 512	-388	79,6%	-749	-1 499	-4 496
418001 Jaksotetut eläkekulut										-30 391
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-123 084	0	-123 084	-11 074	-43 174	-79 910	35,1%	-10 069	-39 095	-127 531
420011 Työttömyysvakuutusmaksut	-42 125	0	-42 125	-5 565	-21 781	-20 344	51,7%	-3 493	-13 477	-44 626
420021 Tapaturmavakuutusmaksut	-30 277	0	-30 277	-1 120	-4 366	-25 911	14,4%	-2 588	-9 912	-24 507
420091 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1 975	0	-1 975	-177	-689	-1 285	34,9%	-169	-646	-2 093
428001 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut										7 996
Palvelujen ostot	-3 083 600	0	-3 083 600	-285 627	-1 270 244	-1 813 356	41,2%	-222 069	-989 369	-3 183 091
430001 Asiakaspalvelujen ostot	-382 200	0	-382 200	-26 318	-160 232	-221 968	41,9%	-25 831	-171 554	-465 125
434101 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-23 400	0	-23 400	-1 587	-21 971	-1 429	93,9%	-590	-7 116	-37 038
434201 ICT-palvelut	-2 800	0	-2 800	-97	-6 589	3 789	235,3%	-18	-341	-8 537
434202 ICT-palvelut ohjelmistokustannukset	-7 600	0	-7 600	-14	-6 052	-1 548	79,6%	-596	-5 063	-18 382
434203 ICT-palvelut palvelinpalvelut	-3 000	0	-3 000	-333	-3 322	322	110,7%	-345	-1 607	-4 437
434211 Ohjelmalisenssit	-63 900	0	-63 900	-7 425	-39 537	-24 363	61,9%	-6 308	-30 563	-52 467
434221 Puhelinmaksut	-15 350	0	-15 350	-1 587	-5 785	-9 565	37,7%	-1 834	-6 826	-19 895
434401 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-1 050	0	-1 050	-417	-584	-466	55,6%	-437	-571	-1 348
435002 Painatukset ja kopiointi	-11 800	0	-11 800	-221	-2 382	-9 418	20,2%	-1 200	-3 681	-9 036
436001 Posti- ja telepalvelut	-6 300	0	-6 300	-831	-2 178	-4 122	34,6%	-500	-1 695	-5 696
437001 Vakuutukset	-2 000	0	-2 000		-855	-1 145	42,8%	-195	-1 317	-2 139
438001 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-45 000	0	-45 000	-10 553	-42 859	-2 141	95,2%	-4 588	-18 857	-75 370
438021 Jätehuoltomaksut	-400	0	-400	-21	-80	-320	20,0%	-24	-95	-509
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	202	202	-2 702	-8,1%	-110	-354	-1 450
441001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-1 009 700	0	-1 009 700	-78 420	-310 533	-699 167	30,8%	-73 739	-294 529	-883 381

442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-64 900	0	-64 900	-10 547	-28 573	-36 327	44,0%	-7 833	-24 142	-99 637
442012 Oppilaskuljetukset	-1 364 350	0	-1 364 350	-138 322	-557 513	-806 837	40,9%	-91 016	-392 599	-1 423 485
443031 Työnohjauspalvelut	-4 600	0	-4 600	-1 176	-4 425	-175	96,2%	-190	-884	-3 072
444001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-55 250	0	-55 250	-6 562	-68 262	13 012	123,6%	-3 948	-16 806	-38 015
446001 Muut yhteistoimintaosuudet									-49	-49
447091 Muut palvelut	-17 500	0	-17 500	-1 399	-8 713	-8 787	49,8%	-2 767	-10 557	-32 148
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-253 894	0	-253 894	-75 078	-121 752	-132 142	48,0%	-60 371	-101 614	-280 522
450001 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-36 350	0	-36 350	-7 380	-21 400	-14 950	58,9%	-3 958	-11 077	-35 384
451011 Kirjallisuus	-110 000	0	-110 000	-54 922	-57 438	-52 562	52,2%	-48 817	-52 101	-118 080
451021 Kirjastoaineisto	-10 000	0	-10 000	-5 030	-5 030	-4 970	50,3%	-419	-1 009	-6 882
451023 Kirjaston kirjat	-11 000	0	-11 000	-1 971	-4 818	-6 182	43,8%	-1 788	-5 159	-10 860
451024 Kirjaston lehdet	-13 000	0	-13 000	-347	-10 909	-2 091	83,9%	-303	-12 916	-13 504
451025 Kirjaston av-välineet	-7 000	0	-7 000	-493	-971	-6 029	13,9%	-32	-538	-1 782
452001 Elintarvikkeet	-21 844	0	-21 844	-2 621	-8 678	-13 166	39,7%	-2 050	-8 373	-24 130
453311 Lääkkeet										-10
453401 Hoitotarvikkeet	-100	0	-100		-27	-73	26,5%			-152
455001 Siivousaineet ja -tarvikkeet	-100	0	-100	-522	-723	623	722,8%	-15	-99	-1 373
458001 Kalusto	-12 800	0	-12 800		-1 472	-11 328	11,5%		-1 302	-26 171
458021 Pienkalusto	-15 200	0	-15 200	-1 221	-3 237	-11 963	21,3%	-1 716	-4 900	-21 355
459001 Rakennusmateriaali					-82	82			-10	-201
460001 Muu materiaali	-14 700	0	-14 700	-452	-6 591	-8 109	44,8%	-773	-3 164	-15 718
460011 Merkkipäivälahjat	-1 800	0	-1 800	-120	-377	-1 423	20,9%	-500	-967	-4 920
Avustukset	-256 000	0	-256 000	-20 650	-80 881	-175 119	31,6%	-18 554	-72 997	-281 337
470001 Lasten kotihoidon tuki	-160 000	0	-160 000	-11 842	-62 865	-97 135	39,3%	-10 242	-56 103	-174 675
470002 Lasten kotihoidon tuen kuntalisä	-50 000	0	-50 000	-8 808	-18 016	-31 984	36,0%	-8 312	-16 644	-54 812
473091 Muut avustukset kotitalouksille										-3 050
474011 Muut avustukset yhteisöille	-46 000	0	-46 000			-46 000			-250	-48 800
Muut toimintakulut	-125 790	0	-125 790	-5 264	-30 296	-95 494	24,1%	-6 129	-34 398	-91 190
481001 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-4 000	0	-4 000	-635	-1 495	-2 505	37,4%	-810	-2 031	-3 436
484001 Koneiden ja laitteiden vuokratulot	-61 850	0	-61 850	-2 637	-14 442	-47 408	23,4%	-1 227	-23 535	-60 207
488001 Muut vuokratulot										-36
490005 Oman käytön alv	-2 700	0	-2 700	-895	-3 380	680	125,2%	-962	-3 676	-9 971
492001 Myyntisaamisten luottotappiot					40	-40				-2 251
494001 Jäsenmaksut	-53 990	0	-53 990	-420	-1 767	-52 223	3,3%	-727	-727	-1 755
494004 Vahingonkorvaukset										-5 635
495091 Muut kulut	-3 250	0	-3 250	-677	-9 252	6 002	284,7%	-2 403	-4 429	-7 900
Toimintakate	-11 070 907	0	-11 070 907	-1 038 821	-3 749 116	-7 321 791	33,9%	-896 337	-3 285 451	-11 111 844
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)										-15
Muut rahoituskulut										-15
633002 Kurssitappiot										-15
Vuosikate	-11 070 907	0	-11 070 907	-1 038 821	-3 749 116	-7 321 791	33,9%	-896 337	-3 285 451	-11 111 859
Poistot ja arvonalentumiset	-130 200	0	-130 200	-11 056	-44 224	-85 976	34,0%	-7 386	-29 544	-94 423
Suunnitelman mukaiset poistot	-130 200	0	-130 200	-11 056	-44 224	-85 976	34,0%	-7 386	-29 544	-94 423
710081 Muut aineettomat hyödykkeet (+ poisto)								-4	-17	-41
710161 Koneet ja kalusto (+ poisto)	-130 200	0	-130 200	-11 056	-44 224	-85 976	34,0%	-7 382	-29 527	-90 320
715081 Muut aineettomat hyödykkeet (+ lisäpoisto)										-61
715161 Koneet ja kalusto (+ lisäpoisto)										-4 000
Tilikauden tulos	-11 201 107	0	-11 201 107	-1 049 877	-3 793 340	-7 407 767	33,9%	-903 723	-3 314 995	-11 206 282
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-11 201 107	0	-11 201 107	-1 049 877	-3 793 340	-7 407 767	33,9%	-903 723	-3 314 995	-11 206 282