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**	**45 234**	**948 478**	**-459 978**	**194,2%**	**51 961**	**926 657**	**1 001 045**
Myyntituotot	**174 000**	**0**	**174 000**	**27 356**	**349 221**	**-175 221**	**200,7%**	**27 663**	**251 341**	**402 723**
309091 Muut liiketoiminnan tuotot	5 000	0	5 000	2 261	20 030	-15 030	400,6%	702	22 945	33 848
311101 Kotikuntakorvaukset	120 000	0	120 000	19 000	305 650	-185 650	254,7%	21 669	195 028	260 037
311601 Muut myyntituotot kunnilta ja kuntayhtymiltä					5 578	-5 578			4 878	62 367
316051 Oppisopimuskoulutuskorvausten tuotot					344	-344			484	682
317091 Muut myyntituotot	49 000	0	49 000	6 094	17 619	31 381	36,0%	5 292	28 005	45 789
Maksutuotot	**146 000**	**0**	**146 000**	**10 568**	**115 775**	**30 225**	**79,3%**	**12 496**	**118 166**	**189 475**
324002 Kurssimaksutuotot	50 000	0	50 000	2 097	46 462	3 538	92,9%	2 158	38 014	80 983
324041 Varhaiskasvatusmaksutuotot	86 000	0	86 000	6 096	57 901	28 099	67,3%	8 275	68 656	92 196
324091 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksutuotot	10 000	0	10 000	2 375	11 413	-1 413	114,1%	2 063	11 496	16 296
Tuet ja avustukset	**159 000**	**0**	**159 000**	**3 525**	**448 386**	**-289 386**	**282,0%**	**9 098**	**540 408**	**361 647**
334001 Koulumatkatuki	40 000	0	40 000	3 525	26 549	13 451	66,4%		31 626	60 521
338091 Muut tuet ja avustustuotot	119 000	0	119 000		421 837	-302 837	354,5%	9 098	508 783	301 126
Muut toimintatuotot	**9 500**	**0**	**9 500**	**3 785**	**35 096**	**-25 596**	**369,4%**	**2 704**	**16 742**	**47 200**
343001 Muiden rakennusten vuokratuotot	8 000	0	8 000	3 443	33 009	-25 009	412,6%	2 704	16 127	42 754
348001 Muut vuokratuotot				255	653	-653			6	6
350001 Vakuutus- ja muut korvaukset										264
354091 Muut toimintatuotot	1 500	0	1 500	88	1 433	67	95,6%		609	4 175
Toimintakulut	**-11 559 407**	**0**	**-11 559 407**	**-1 007 720**	**-9 247 226**	**-2 312 181**	**80,0%**	**-1 052 527**	**-8 772 611**	**-12 112 890**
Henkilöstökulut	**-7 840 123**	**0**	**-7 840 123**	**-688 550**	**-6 370 973**	**-1 469 150**	**81,3%**	**-624 489**	**-6 071 602**	**-8 276 750**
400001 Vakinaisten kk-palkat	-3 678 200	0	-3 678 200	-327 941	-3 222 835	-455 365	87,6%	-322 892	-2 933 898	-3 960 165
400002 Vakinaisten työsuhteisten palkat	-1 907 850	0	-1 907 850	-120 081	-1 153 672	-754 178	60,5%	-113 294	-1 218 565	-1 605 406
400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat	-119 000	0	-119 000	-5 867	-91 466	-27 534	76,9%	-4 259	-85 444	-131 224
400011 Sijaisten kk-palkat	-412 100	0	-412 100	-26 248	-285 486	-126 614	69,3%	-25 118	-309 597	-416 948
400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-4 000	0	-4 000		-4 199	199	105,0%	-745	-7 027	-11 800
400021 Tilapäisten kk-palkat	-159 000	0	-159 000	-42 377	-316 007	157 007	198,7%	-29 660	-280 664	-393 334
400022 Tilapäisten sijaisten palkat					-64	64			-1 839	-2 119
400023 Tilap. tuntipalkat ja palkkiot	-8 000	0	-8 000	-73	-16 381	8 381	204,8%	-726	-11 190	-12 708
400032 Oppisopimuspalkat									-20 824	-22 246
400041 Erilliskorvaukset	-293 900	0	-293 900	-49 219	-235 013	-58 887	80,0%	-22 261	-259 302	-343 546
400052 Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot	-15 564	0	-15 564	-3 340	-12 060	-3 504	77,5%	-4 280	-11 985	-18 465
400053 Viranhaltijoiden kokouspalkkiot	-2 200	0	-2 200	-140	-705	-1 495	32,0%		-435	-1 725
400061 Vuosipalkkiot ja ans.menet.korv.				-1 200	-1 200	1 200		-1 464	-1 464	-1 464
400063 Verolliset kustannusten korvaukset					-331	331				-87
400064 Asiantuntijapalkkiot ja luentokorvaukset	-1 300	0	-1 300		-550	-750	42,3%	-100	-700	-950

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
406004 Ravintoetukorvaukset (meno)	-1 000	0	-1 000	-8 208	-47 479	46 479	4747,9%	-5 781	-50 140	-71 887
406005 Muut luontoisedut (meno)				-201	-1 811	1 811		-402	-5 413	-6 119
406011 Luontoisedut (tulo)				8 409	49 290	-49 290		6 183	55 924	78 377
408001 Jaksotetut palkat ja palkkiot										-93 580
409001 Sairausvakuutuskorvaukset				6 639	32 374	-32 374		4 513	66 138	94 257
409002 Kuntoutusrahat									8 929	8 929
409003 Tapaturmakorvaukset					8 574	-8 574			1 116	9 719
409009 Muut korvaukset					22 605	-22 605			4 900	5 732
409091 Muut henkilöstömenojen korjauserät									11 069	11 069
410001 KuEL palkkaperusteinen	-1 038 647	0	-1 038 647	-83 781	-751 643	-287 004	72,4%	-71 482	-673 067	-918 187
410011 VaEL-maksut				-16 678	-175 231	175 231		-16 702	-192 271	-247 225
410051 Eläkkeet	-1 900	0	-1 900	-378	-3 402	1 502	179,0%	-375	-3 372	-4 496
418001 Jaksotetut eläkekulut										-30 391
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-123 084	0	-123 084	-10 971	-101 263	-21 822	82,3%	-9 748	-94 623	-127 531
420011 Työttömyysvakuutusmaksut	-42 125	0	-42 125	-5 617	-51 196	9 071	121,5%	-3 325	-32 491	-44 626
420021 Tapaturmavakuutusmaksut	-30 277	0	-30 277	-1 103	-10 212	-20 065	33,7%	-2 414	-23 813	-24 507
420091 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1 975	0	-1 975	-174	-1 612	-362	81,7%	-158	-1 553	-2 093
428001 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut										7 996
Palvelujen ostot	**-3 083 600**	**0**	**-3 083 600**	**-274 204**	**-2 379 323**	**-704 277**	**77,2%**	**-320 870**	**-2 102 658**	**-3 183 091**
430001 Asiakaspalvelujen ostot	-382 200	0	-382 200	-25 755	-297 939	-84 261	78,0%	-22 603	-277 750	-465 125
434101 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-23 400	0	-23 400	-370	-38 689	15 289	165,3%	-5 884	-25 477	-37 038
434201 ICT-palvelut	-2 800	0	-2 800	-721	-9 525	6 725	340,2%	-1 549	-6 426	-8 537
434202 ICT-palvelut ohjelmistokustannukset	-7 600	0	-7 600	-14	-10 367	2 767	136,4%	-85	-15 260	-18 382
434203 ICT-palvelut palvelinpalvelut	-3 000	0	-3 000	-333	-5 753	2 753	191,8%	-333	-3 439	-4 437
434211 Ohjelmalisenssit	-63 900	0	-63 900	-1 920	-49 830	-14 070	78,0%	-1 790	-43 644	-52 467
434221 Puhelinmaksut	-15 350	0	-15 350	-1 151	-12 353	-2 997	80,5%	-1 719	-13 846	-19 895
434401 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-1 050	0	-1 050	-109	-940	-110	89,5%	-56	-1 223	-1 348
435002 Painatukset ja kopiointi	-11 800	0	-11 800	-977	-5 519	-6 281	46,8%	-1 007	-6 914	-9 036
436001 Posti- ja telepalvelut	-6 300	0	-6 300	-442	-4 852	-1 448	77,0%	-567	-4 302	-5 696
437001 Vakuutukset	-2 000	0	-2 000		-855	-1 145	42,8%		-1 213	-2 139
438001 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-45 000	0	-45 000	-10 401	-99 326	54 326	220,7%	-10 458	-50 985	-75 370
438021 Jätehuoltomaksut	-400	0	-400	-21	-328	-72	82,0%		-400	-509
439011 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut					-6	6		-469	-632	-655
439012 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut									-1 220	-1 220
440001 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossa...	-2 500	0	-2 500		-40	-2 460	1,6%		-1 222	-1 450
441001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-1 009 700	0	-1 009 700	-77 721	-698 282	-311 418	69,2%	-73 410	-660 775	-883 381

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
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-64 900	0	-64 900	-13 260	-73 714	8 814	113,6%	-7 630	-58 828	-99 637
442012 Oppilaskuljetukset	-1 364 350	0	-1 364 350	-132 757	-966 754	-397 596	70,9%	-184 843	-874 124	-1 423 485
443031 Työnohjauspalvelut	-4 600	0	-4 600	-577	-5 798	1 198	126,0%	-157	-1 388	-3 072
444001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-55 250	0	-55 250	-6 007	-81 988	26 738	148,4%	-4 076	-28 337	-38 015
446001 Muut yhteistoimintaosuudet									-49	-49
447091 Muut palvelut	-17 500	0	-17 500	-1 668	-16 466	-1 034	94,1%	-4 236	-25 204	-32 148
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-253 894**	**0**	**-253 894**	**-27 898**	**-225 617**	**-28 277**	**88,9%**	**-13 073**	**-249 370**	**-280 522**
450001 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-36 350	0	-36 350	-2 281	-35 980	-370	99,0%	-3 057	-31 794	-35 384
451011 Kirjallisuus	-110 000	0	-110 000	-18 420	-113 187	3 187	102,9%	-3 181	-114 952	-118 080
451021 Kirjastoaineisto	-10 000	0	-10 000		-5 677	-4 323	56,8%	-436	-6 795	-6 882
451023 Kirjaston kirjat	-11 000	0	-11 000	-990	-10 178	-822	92,5%	-1 013	-9 347	-10 860
451024 Kirjaston lehdet	-13 000	0	-13 000		-11 107	-1 893	85,4%		-12 916	-13 504
451025 Kirjaston av-välineet	-7 000	0	-7 000		-1 519	-5 481	21,7%	-299	-1 436	-1 782
452001 Elintarvikkeet	-21 844	0	-21 844	-1 663	-15 310	-6 534	70,1%	-1 280	-16 022	-24 130
453311 Lääkkeet										-10
453401 Hoitotarvikkeet	-100	0	-100		-91	-9	90,9%	-39	-39	-152
455001 Siivousaineet ja -tarvikkeet	-100	0	-100		-1 134	1 034	1134,3%	-944	-1 275	-1 373
458001 Kalusto	-12 800	0	-12 800	-222	-7 687	-5 113	60,1%	-189	-23 320	-26 171
458021 Pienkalusto	-15 200	0	-15 200	-1 547	-5 668	-9 532	37,3%	-972	-16 727	-21 355
459001 Rakennusmateriaali					-82	82		-38	-48	-201
460001 Muu materiaali	-14 700	0	-14 700	-2 616	-15 516	816	105,6%	-1 624	-11 835	-15 718
460011 Merkkipäivälahjat	-1 800	0	-1 800	-160	-2 481	681	137,8%		-2 863	-4 920
Avustukset	**-256 000**	**0**	**-256 000**	**-15 368**	**-217 155**	**-38 845**	**84,8%**	**-81 486**	**-284 922**	**-281 337**
470001 Lasten kotihoidon tuki	-160 000	0	-160 000	-15 368	-133 761	-26 239	83,6%	-17 150	-134 970	-174 675
470002 Lasten kotihoidon tuen kuntalisä	-50 000	0	-50 000		-36 144	-13 856	72,3%		-37 756	-54 812
473091 Muut avustukset kotitalouksille					-900	900			-2 250	-3 050
474011 Muut avustukset yhteisöille	-46 000	0	-46 000		-46 350	350	100,8%	-64 336	-109 946	-48 800
Muut toimintakulut	**-125 790**	**0**	**-125 790**	**-1 700**	**-54 159**	**-71 631**	**43,1%**	**-12 609**	**-64 060**	**-91 190**
481001 Rakennusten vuokrakulut	-4 000	0	-4 000	-163	-1 658	-2 342	41,4%	-153	-2 184	-3 436
484001 Koneiden ja laitteiden vuokrakulut	-61 850	0	-61 850		-29 274	-32 576	47,3%	-10 378	-46 514	-60 207
488001 Muut vuokrakulut					-28	28			-36	-36
490005 Oman käytön alv	-2 700	0	-2 700	-1 103	-6 368	3 668	235,9%	-795	-6 923	-9 971
492001 Myyntisaamisten luottotappiot					447	-447		74	743	-2 251
494001 Jäsenmaksut	-53 990	0	-53 990	-19	-1 786	-52 204	3,3%		-1 755	-1 755
494004 Vahingonkorvaukset										-5 635
495091 Muut kulut	-3 250	0	-3 250	-416	-15 492	12 242	476,7%	-1 357	-7 391	-7 900
Toimintakate	**-11 070 907**	**0**	**-11 070 907**	**-962 486**	**-8 298 748**	**-2 772 159**	**75,0%**	**-1 000 565**	**-7 845 954**	**-11 111 844**