

19440 Sivistyslautakunta — Käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäijellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
Toimintatuotot	51 961	926 657	801 510	424 875	566 500	-360 157	501 782	163,6%	872 481
Myyntituotot	27 663	251 341	194 114	193 125	257 500	6 159	58 216	97,6%	284 608
309091 Muut liiketoiminnan tuotot	702	22 945	7 450	7 500	10 000	-12 945	15 445	229,5%	9 829
311101 Kotikuntakorvaukset	21 669	195 028	118 252	105 000	140 000	-55 028	90 028	139,3%	181 255
311601 Muut myyntituotot kunnilta ja kuntay...		4 878	1 459	30 000	40 000	35 122	-25 122	12,2%	10 670
316051 Oppisopimuskoulutuskorvausten tuotot		484	1 691			-484	484		1 775
317091 Muut myyntituotot	5 292	28 005	65 262	50 625	67 500	39 495	-22 620	41,5%	81 080
Maksutuotot	12 496	118 166	107 770	105 000	140 000	21 834	13 166	84,4%	167 202
324002 Kurssimaksutuotot	2 158	38 014	39 382	41 250	55 000	16 987	-3 237	69,1%	76 184
324041 Varhaiskasvatusmaksutuotot	8 275	66 656	59 614	63 750	85 000	16 344	4 906	80,8%	78 393
324091 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maks...	2 063	11 496	8 775			-11 496	11 496		12 625
Tuet ja avustukset	9 098	540 408	479 486	119 250	159 000	-381 408	421 158	339,9%	388 518
334001 Koulumatkatuki		31 626	54 900	52 500	70 000	38 374	-20 874	45,2%	85 920
338091 Muut tuet ja avustustuotot	9 098	508 783	424 586	66 750	89 000	-419 783	442 033	571,7%	302 598
Muut toimintatuotot	2 704	16 742	20 140	7 500	10 000	-6 742	9 242	167,4%	32 153
343001 Muiden rakennusten vuokratuotot	2 704	16 127	18 478	6 000	8 000	-8 127	10 127	201,6%	30 083
348001 Muut vuokratuotot		6	81			-6	6		90
354091 Muut toimintatuotot		609	1 581	1 500	2 000	1 391	-891	30,4%	1 981
Toimintakulut	-1 052 527	-8 772 611	-6 785 696	-8 713 170	-11 617 560	-2 844 949	-59 441	75,5%	-9 091 919
Henkilöstökulut	-624 489	-6 071 602	-4 713 612	-5 902 275	-7 869 700	-1 798 098	-169 327	77,2%	-6 196 634
400001 Vakinaisten kk-palkat	-322 892	-2 933 898	-2 034 117	-2 743 275	-3 657 700	-723 802	-190 623	80,2%	-2 667 238
400002 Vakinaisten työsuhteisten palkat	-113 294	-1 218 565	-1 153 684	-1 607 918	-2 143 890	-925 325	389 353	56,8%	-1 492 886
400003 Vakin. tunt- ja urakkapalkat	-4 259	-85 444	-95 850	-60 750	-81 000	4 444	-24 694	105,5%	-138 314
400011 Sijaisten kk-palkat	-25 118	-309 597	-336 437	-315 000	-420 000	-110 403	5 403	73,7%	-431 895
400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-745	-7 027	-18 649	-2 400	-3 200	3 827	-4 627	219,6%	-23 134
400021 Tilapäisten kk-palkat	-29 660	-280 664	-116 868	-9 750	-13 000	267 664	-270 914	2159,0%	-189 134
400022 Tilapäisten sijaisten palkat		-1 839	-3 496			1 839	-1 839		-3 496
400023 Tilap. tuntipalkat ja palkkiot	-726	-11 190	-3 495			11 190	-11 190		-7 964
400032 Oppisopimuspalkat		-20 824	-20 922	-7 125	-9 500	11 324	-13 699	219,2%	-27 829
400041 Erilliskorvaukset	-22 261	-259 302	-213 945	-152 625	-203 500	55 802	-106 677	127,4%	-277 037
400052 Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot	-4 280	-11 985	-11 640	-13 125	-17 500	-5 515	1 140	66,5%	-16 095
400053 Viranhaltijoiden kokouspalkkiot		-435	-1 840	-1 950	-2 600	-2 165	1 515	16,7%	-2 320
400061 Vuosipalkkiot ja ans.menet.korv.	-1 464	-1 464				1 464	-1 464		-1 200
400063 Verolliset kustannusten korvaukset			-558						-558
400064 Asiantuntijapalkkiot ja luontokorvaukset	-100	-700	-250	-615	-820	-120	-85	85,4%	-400
406004 Ravintoetuuskorvaukset (meno)	-5 781	-50 140	-34 698			50 140	-50 140		-51 334
406005 Muut luontoisedut (meno)	-402	-5 413	-8 286			5 413	-5 413		-10 809
406011 Luontoisedut (tulo)	6 183	55 924	35 392	-28 425	-37 900	-93 824	84 349	-147,6%	65 440
408001 Jaksetut palkat ja palkkiot									-16 610
409001 Sairausvakuutuskorvaukset	4 513	66 138	49 194			-66 138	66 138		61 800
409002 Kuntoutusrahat		8 929				-8 929	8 929		
409003 Tapaturmakorvaukset		1 116	7 715			-1 116	1 116		7 715
409009 Muut korvaukset		4 900				-4 900	4 900		
409091 Muut henkilöstömenojen korjaukserät		11 069	19 924			-11 069	11 069		26 565
410001 KuEL palkkaperusteinen	-71 482	-673 067	-669 782	-791 220	-1 054 960	-381 893	118 153	63,8%	-861 591
410011 VaEL-maksut	-16 702	-192 271				192 271	-192 271		
410051 Eläkkeet	-375	-3 372	-3 328	-1 200	-1 600	1 772	-2 172	210,8%	-4 438
418001 Jaksetut eläkekulut									-3 402
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-9 748	-94 623	-45 894	-76 418	-101 890	-7 267	-18 205	92,9%	-60 517
420011 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 325	-32 491	-32 732	-73 965	-98 620	-66 129	41 474	32,9%	-21 767
420021 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 414	-23 813	-18 154	-14 805	-19 740	4 073	-9 008	120,6%	-23 908
420091 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-158	-1 553	-1 210	-1 710	-2 280	-727	157	68,1%	-1 594
428001 Jaksetut sosiaalivakuutusmaksut									-2 685
Palvelujen ostot	-320 870	-2 102 658	-1 666 536	-2 322 788	-3 097 050	-994 392	220 129	67,9%	-2 386 256
430001 Asiakaspalvelujen ostot	-22 603	-277 750	-709 660	-262 725	-350 300	-72 550	-15 025	79,3%	-1 005 218
430509 Muut palvelusetelikulut									-9
434101 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-5 884	-25 477	-27 425	-17 670	-23 560	1 917	-7 807	108,1%	-61 998
434123 Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät			-55						-55
434201 ICT-palvelut	-1 549	-6 426	-3 319	-2 250	-3 000	3 426	-4 176	214,2%	-3 555
434202 ICT-palvelut ohjelmistokustannukset	-85	-15 260	-4 857	-9 150	-12 200	3 060	-6 110	125,1%	-6 185
434203 ICT-palvelut palvelinpalvelut	-333	-3 439	-579			3 439	-3 439		-1 447
434211 Ohjelmallisenssit	-1 790	-43 644	-38 456	-51 225	-68 300	-24 656	7 581	63,9%	-47 050
434221 Puhelinmaksut	-1 719	-13 846	-12 409	-12 848	-17 130	-3 284	-998	80,8%	-16 750
434401 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-56	-1 223	-877	-1 358	-1 810	-587	134	67,6%	-1 037
435002 Painatukset ja kopiointi	-1 007	-6 914	-14 413	-11 543	-15 390	-8 476	4 628	44,9%	-18 022
436001 Posti- ja telepalvelut	-567	-4 302	-5 604	-5 813	-7 750	-3 448	1 511	55,5%	-7 010
437001 Vakuutukset		-1 213	-2 102	-2 145	-2 860	-1 647	932	42,4%	-2 102
438001 Puhdistaus- ja pesulapalvelut	-10 458	-50 985	-3 492	-19 038	-25 384	25 601	-31 947	200,9%	-5 629
438021 Jätehuoltomaksut		-400	-222	-450	-600	-200	50	66,7%	-310
439011 Rakennusten rakentamis- ja kunnossa...	-469	-632		-900	-1 200	-568	268	52,7%	
439012 Alueiden rakentamis- ja kunnossapito...		-1 220				1 220	-1 220		
440001 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakent...		-1 222	-1 291	-2 175	-2 900	-1 678	953	42,1%	-1 291
441001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-73 410	-660 775	-4 564	-705 783	-941 044	-280 269	45 008	70,2%	-9 018
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-7 630	-58 828	-16 632	-28 067	-37 422	21 406	-30 762	157,2%	-32 921
442012 Oppilaskuljetukset	-164 843	-874 124	-744 762	-1 117 500	-1 490 000	-615 876	243 376	58,7%	-1 071 883
443001 Sosiaali- ja terveyspalvelut			-2 769						-2 769
443031 Työnohjauspalvelut	-157	-1 388	-2 758	-4 125	-5 500	-4 112	2 737	25,2%	-3 238
444001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-4 076	-28 337	-45 475	-43 650	-58 200	-29 863	15 313	48,7%	-57 032
446001 Muut yhteistoimintaosuudet		-49	-7			49	-49		-7
447091 Muut palvelut	-4 236	-25 204	-24 807	-24 375	-32 500	-7 296	-829	77,6%	-31 719

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 073	-249 370	-174 987	-199 178	-265 570	-16 200	-50 192	93,9%	-206 198
450001 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3 057	-31 794	-20 158	-27 413	-36 550	-4 756	-4 381	87,0%	-25 025
451011 Kirjallisuus	-3 181	-114 952	-89 095	-87 675	-116 900	-1 948	-27 277	98,3%	-93 138
451021 Kirjastoaineisto	-436	-6 795	-3 411	-7 500	-10 000	-3 205	705	68,0%	-3 477
451023 Kirjaston kirjat	-1 013	-9 347	-7 047	-8 250	-11 000	-1 653	-1 097	85,0%	-8 085
451024 Kirjaston lehdet		-12 916	-10 899	-9 750	-13 000	-84	-3 166	99,4%	-11 159
451025 Kirjaston av-välineet	-299	-1 436	-951	-1 500	-2 000	-564	64	71,8%	-977
452001 Elintarvikkeet	-1 280	-16 022	-13 812	-14 550	-19 400	-3 378	-1 472	82,6%	-20 239
453001 Vaatteisto			-395	-38	-50	-50	38		-449
453401 Hoitotarvikkeet	-39	-39	-241			39	-39		-255
455001 Siivousaineet ja -tarvikkeet	-944	-1 275	-975	-600	-800	475	-675	159,4%	-988
458001 Kalusto	-189	-23 320	-2 691	-15 825	-21 100	2 220	-7 495	110,5%	-7 866
458021 Pienkalusto	-972	-16 727	-11 503	-6 450	-8 600	8 127	-10 277	194,5%	-15 157
459001 Rakennusmateriaali	-38	-48	-150	-150	-200	-152	102	24,1%	-206
460001 Muu materiaali	-1 624	-11 835	-10 560	-16 928	-22 570	-10 735	5 093	52,4%	-15 124
460011 Merkkipäivälähjät		-2 863	-3 099	-2 550	-3 400	-537	-313	84,2%	-4 054
Avustukset	-81 486	-284 922	-183 138	-236 438	-315 250	-30 328	-48 484	90,4%	-235 531
470001 Lasten kotihoidon tuki	-17 150	-134 970	-109 623	-153 750	-205 000	-70 030	18 780	65,8%	-141 090
470002 Lasten kotihoidon tuen kuntalisä		-37 756	-29 200	-45 000	-60 000	-22 244	7 244	62,9%	-44 843
473091 Muut avustukset kotitalouksille		-2 250	-970			2 250	-2 250		-5 953
474011 Muut avustukset yhteisöille	-64 336	-109 946	-43 344	-37 688	-50 250	59 696	-72 258	218,8%	-43 644
Muut toimintakulut	-12 609	-64 060	-47 424	-52 493	-69 990	-5 930	-11 567	91,5%	-67 300
481001 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-153	-2 184	-1 620			2 184	-2 184		-3 822
484001 Koneiden ja laitteiden vuokratkulut	-10 378	-46 514	-37 970	-51 600	-68 800	-22 286	5 086	67,6%	-51 578
488001 Muut vuokratkulut		-36	-40			36	-36		-70
490005 Oman käytön aiv	-795	-6 923	-4 776			6 923	-6 923		-7 069
492001 Myyntisaamisten luottotappiot	74	743	856			-743	743		-170
494001 Jäsenmaksut		-1 755	-1 345	-600	-800	955	-1 155	219,3%	-1 345
495091 Muut kulut	-1 357	-7 391	-2 529	-293	-390	7 001	-7 099	1895,1%	-3 245
Toimintakate	-1 000 565	-7 845 954	-5 984 186	-8 288 295	-11 051 060	-3 205 106	442 341	71,0%	-8 219 438
Vuosikate	-1 000 565	-7 845 954	-5 984 186	-8 288 295	-11 051 060	-3 205 106	442 341	71,0%	-8 219 438
Poistot ja arvonalentumiset	-7 385	-66 471	-85 454	-37 650	-50 200	16 271	-28 821	132,4%	-130 607
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 385	-66 471	-85 454	-37 650	-50 200	16 271	-28 821	132,4%	-130 607
710081 Muut aineettomat hyödykkeet (+ pois...	-3	-35	-58			35	-35		-77
710161 Koneet ja kalusto (+ poisto)	-7 382	-66 436	-85 396	-37 650	-50 200	16 236	-28 786	132,3%	-130 531
Tilikauden tulos	-1 007 950	-7 912 426	-6 069 640	-8 325 945	-11 101 260	-3 188 834	413 519	71,3%	-8 350 045
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 007 950	-7 912 426	-6 069 640	-8 325 945	-11 101 260	-3 188 834	413 519	71,3%	-8 350 045