

Tilit ja tositteet, Käyttösuunnitelma

19440 Sivistyslautakunta — Tuloslaskelma tileittäin (porautuminen tositteille, €)

Tilihierarkia	Alkup. KS koko vuosi	KS Muutokset	MKS koko vuosi	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Jäijellä MKS	Tot.-% MKS
Toimintatuotot	566 500	0	566 500	24 544	951 200	-384 700	167,9%
Myyntituotot	257 500	0	257 500	27 010	278 351	-20 851	108,1%
309091 Muut liiketoiminnan tuotot	10 000	0	10 000	3 451	26 397	-16 397	264,0%
311101 Kotikuntakorvaukset	140 000	0	140 000	21 669	216 697	-76 697	154,8%
311601 Muut myyntituotot kunnilta ja kuntayhtymiltä	40 000	0	40 000		4 878	35 122	12,2%
316051 Oppisopimuskoulutuskorvausten tuotot					484	-484	
317091 Muut myyntituotot	67 500	0	67 500	1 890	29 895	37 605	44,3%
Maksutuotot	140 000	0	140 000	46 432	164 598	-24 598	117,6%
324002 Kurssimaksutuotot	55 000	0	55 000	36 425	74 439	-19 439	135,3%
324041 Varhaiskasvatusmaksutuotot	85 000	0	85 000	8 382	77 038	7 962	90,6%
324091 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksutuotot				1 625	13 121	-13 121	
Tuet ja avustukset	159 000	0	159 000	-51 097	489 311	-330 311	307,7%
334001 Koulumatkatuki	70 000	0	70 000	10 989	42 614	27 386	60,9%
338091 Muut tuet ja avustustuotot	89 000	0	89 000	-62 086	446 697	-357 697	501,9%
Muut toimintatuotot	10 000	0	10 000	2 198	18 941	-8 941	189,4%
343001 Muiden rakennusten vuokratuotot	8 000	0	8 000	2 198	18 326	-10 326	229,1%
348001 Muut vuokratuotot					6	-6	
354091 Muut toimintatuotot	2 000	0	2 000		609	1 391	30,4%
Henkilöstökulut	-7 869 700	0	-7 869 700	-714 800	-6 786 401	-1 083 299	86,2%
400001 Vakinaisten kk-palkat	-3 657 700	0	-3 657 700	-336 406	-3 270 303	-387 397	89,4%
400002 Vakinaisten työsuhteisten palkat	-2 143 890	0	-2 143 890	-147 833	-1 366 398	-777 492	63,7%
400003 Vak. tunti- ja urakkapalkat	-81 000	0	-81 000	-14 127	-99 570	18 570	122,9%
400011 Sijaisten kk-palkat	-420 000	0	-420 000	-37 832	-347 429	-72 571	82,7%
400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-3 200	0	-3 200	-915	-7 942	4 742	248,2%
400021 Tilapäisten kk-palkat	-13 000	0	-13 000	-40 197	-320 860	307 860	2468,2%
400022 Tilapäisten sijaisten palkat					-1 839	1 839	
400023 Tilap. tuntipalkat ja palkkiot				-436	-11 627	11 627	
400032 Oppisopimuspalkat	-9 500	0	-9 500	-1 423	-22 246	12 746	234,2%
400041 Erilliskorvaukset	-203 500	0	-203 500	-24 835	-284 137	80 637	139,6%
400052 Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot	-17 500	0	-17 500		-11 985	-5 515	68,5%
400053 Viranhaltijoiden kokouspalkkiot	-2 600	0	-2 600		-435	-2 165	16,7%
400061 Vuosipalkkiot ja ans.menet.korv.					-1 464	1 464	
400063 Verolliset kustannusten korvaukset							
400064 Asiantuntijapalkkiot ja luontokorvaukset	-820	0	-820		-700	-120	85,4%
406004 Ravintoetukorvaukset (meno)				-8 242	-58 382	58 382	
406005 Muut luontoisedut (meno)				-301	-5 714	5 714	
406011 Luontoisedut (tulo)	-37 900	0	-37 900	8 543	64 468	-102 368	-170,1%
408001 Jaksotetut palkat ja palkkiot							
409001 Sairausvakuutuskorvaukset				9 718	75 855	-75 855	
409002 Kuntoutusrahat					8 929	-8 929	
409003 Tapaturmakorvaukset					1 116	-1 116	
409009 Muut korvaukset					4 900	-4 900	
409091 Muut henkilöstömenojen korjausevät					11 069	-11 069	
410001 KuEL-palkkaperusteinen	-1 054 960	0	-1 054 960	-83 859	-756 926	-298 034	71,7%
410011 VaEL-maksut				-18 244	-210 515	210 515	
410051 Eläkkeet	-1 600	0	-1 600	-375	-3 747	2 147	234,2%
418001 Jaksotetut eläkekulut							
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-101 890	0	-101 890	-11 189	-105 812	3 922	103,8%
420011 Työttömyysvakuutusmaksut	-98 620	0	-98 620	-3 855	-36 346	-62 274	36,9%
420021 Tapaturmavakuutusmaksut	-19 740	0	-19 740	-2 809	-26 622	6 882	134,9%
420091 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2 280	0	-2 280	-183	-1 736	-544	76,2%
428001 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut							

Palvelujen ostot	-3 097 050	0	-3 097 050	-287 450	-2 390 108	-706 942	77,2%
430001 Asiakaspalvelujen ostot	-350 300	0	-350 300	-27 081	-304 831	-45 469	87,0%
430509 Muut palvelusetelikulut							
434101 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-23 560	0	-23 560	-1 817	-27 293	3 733	115,8%
434123 Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät							
434201 ICT-palvelut	-3 000	0	-3 000	-1 583	-8 008	5 008	266,9%
434202 ICT-palvelut ohjelmistokustannukset	-12 200	0	-12 200	-3 094	-18 354	6 154	150,4%
434203 ICT-palvelut palvelinpalvelut				-333	-3 772	3 772	
434211 Ohjelmallisenssit	-68 300	0	-68 300	-2 468	-46 112	-22 188	67,5%
434221 Puhelinmaksut	-17 130	0	-17 130	-1 909	-15 755	-1 375	92,0%
434401 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-1 810	0	-1 810	-71	-1 295	-515	71,5%
435002 Painatukset ja kopiointi	-15 390	0	-15 390	-726	-7 641	-7 749	49,6%
436001 Posti- ja telepalvelut	-7 750	0	-7 750	-455	-4 757	-2 993	61,4%
437001 Vakuutukset	-2 860	0	-2 860		-1 213	-1 647	42,4%
438001 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-25 384	0	-25 384	-8 182	-59 167	33 783	233,1%
438021 Jätehuoltomaksut	-600	0	-600	-24	-425	-175	70,8%
439011 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-1 200	0	-1 200		-632	-568	52,7%
439012 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut					-1 220	1 220	
440001 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunno...	-2 900	0	-2 900	280	-942	-1 958	32,5%
441001 Majotus- ja ravitsemuspalvelut	-941 044	0	-941 044	-74 524	-735 298	-205 746	78,1%
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-37 422	0	-37 422	-7 929	-66 757	29 335	178,4%
442012 Oppilaskuljetukset	-1 490 000	0	-1 490 000	-151 383	-1 025 507	-464 493	68,8%
443001 Sosiaali- ja terveyspalvelut							
443031 Työnohjauspalvelut	-5 500	0	-5 500	-157	-1 545	-3 955	28,1%
444001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-58 200	0	-58 200	-3 447	-31 784	-26 416	54,6%
446001 Muut yhteistoimintaosuudet					-49	49	
447091 Muut palvelut	-32 500	0	-32 500	-2 547	-27 751	-4 749	85,4%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-265 570	0	-265 570	-9 201	-258 571	-6 999	97,4%
450001 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-36 550	0	-36 550	-1 281	-33 075	-3 475	90,5%
451011 Kirjallisuus	-116 900	0	-116 900	-863	-115 815	-1 085	99,1%
451021 Kirjastoaineisto	-10 000	0	-10 000		-6 795	-3 205	68,0%
451023 Kirjaston kirjat	-11 000	0	-11 000	-1 017	-10 363	-637	94,2%
451024 Kirjaston lehdet	-13 000	0	-13 000	-163	-13 078	78	100,6%
451025 Kirjaston av-välineet	-2 000	0	-2 000	-225	-1 661	-339	83,1%
452001 Elintarvikkeet	-19 400	0	-19 400	-3 209	-19 231	-169	99,1%
453001 Vaatteisto	-50	0	-50			-50	
453311 Lääkkeet				-10	-10	10	
453401 Hoitotarvikkeet				-68	-107	107	
455001 Siivousaineet ja -tarvikkeet	-800	0	-800	-98	-1 373	573	171,6%
458001 Kalusto	-21 100	0	-21 100		-23 320	2 220	110,5%
458021 Pienkalusto	-8 600	0	-8 600	-628	-17 355	8 755	201,8%
459001 Rakennusmateriaali	-200	0	-200	-14	-62	-138	31,0%
460001 Muu materiaali	-22 570	0	-22 570	-1 507	-13 342	-9 228	59,1%
460011 Merkkipäivälahjat	-3 400	0	-3 400	-120	-2 983	-417	87,7%
Avustukset	-315 250	0	-315 250	44 448	-240 473	-74 777	76,3%
470001 Lasten kotihoidon tuki	-205 000	0	-205 000	-9 461	-144 431	-60 569	70,5%
470002 Lasten kotihoidon tuen kuntalisä	-60 000	0	-60 000	-8 176	-45 932	-14 068	76,6%
473091 Muut avustukset kotitalouksille				-500	-2 750	2 750	
474011 Muut avustukset yhteisöille	-50 250	0	-50 250	62 586	-47 360	-2 890	94,2%
Muut toimintakulut	-69 990	0	-69 990	-2 218	-66 278	-3 712	94,7%
481001 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat				-305	-2 489	2 489	
484001 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-68 800	0	-68 800	-770	-47 284	-21 516	68,7%
488001 Muut vuokrat					-36	36	
490005 Oman käytön alv				-1 140	-8 063	8 063	
492001 Myyntisaamisten luottotappiot				44	787	-787	
494001 Jäsenmaksut	-800	0	-800		-1 755	955	219,3%
495091 Muut kulut	-390	0	-390	-47	-7 438	7 048	1907,3%
Toimintakate	-11 051 060	0	-11 051 060	-944 677	-8 790 632	-2 260 428	79,5%