

KÄYTTÖTALOUDEEN TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Toteutuma 2017 01-12	TA 2018	Toteutuma 2018 01-12	käyttö- %
003240 MIESKONMÄEN KOULU				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT				
3190 Muut myyntitulot	171,75	120	245,31	204,4
MYYNTITUOTOT	171,75	120	245,31	204,4
TUET JA AVUSTUKSET				
3301 Tuet ja avustukset valt	69,44	120	2 093,07	1744,2
3306 Tuet ja avustukset Kela	1 373,59	300	1 022,05	340,7
3390 Muut tuet ja avustukset	185,00			
TUET JA AVUSTUKSET	1 628,03	420	3 115,12	741,7
VUOKRATUOTOT				
3491 Sisäiset vuokratulot	660,00	600	345,00	57,5
VUOKRATUOTOT	660,00	600	345,00	57,5
TOIMINTATUOTOT	2 459,78	1 140	3 705,43	325,0
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT				
5010 Vakinaisten virkojenha	-119 324,01	-122 000	-114 113,51	93,5
5020 Työsuhteisten kuukausi	-45 680,64	-48 500	-45 425,53	93,7
5030 Erilliskorvaukset	-651,12	-150	-98,38	65,6
5040 Sijaisten palkat	-3 056,69	-500	-5 924,20	1184,8
5095 Jaksotetut lomapalkat	-210,83		183,55	-100,0
5200 Sairausvakuutuskorvauk	2 863,45			
PALKAT JA PALKKIOT	-166 059,84	-171 150	-165 378,07	96,6
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5101 Varhaiseläkemenoperus	-643,14	-990	-721,08	72,8
5103 Palkkaperusteiset KuE	-15 282,90	-16 110	-14 789,18	91,8
5106 VEL-maksut	-12 933,63	-13 000	-12 747,98	98,1
5109 Jaksotetut eläkekulut	-36,00		31,35	-100,0
ELÄKEKULUT	-28 895,67	-30 100	-28 226,89	93,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5150 Työnantajan sosiaalit	-1 782,91	-1 940	-1 435,19	74,0
5160 Työttömyysvakuutusmak	-4 543,04	-4 790	-3 921,44	81,9
5190 Muut sosiaalivakuutus	-1 073,61	-1 720	-1 230,33	71,5
5195 Jaksotetut sos.vak.ma	-5,05		4,39	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 404,61	-8 450	-6 582,57	77,9
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-36 300,28	-38 550	-34 809,46	90,3
HENKILÖSTÖKULUT	-202 360,12	-209 700	-200 187,53	95,5
PALVELUJEN OSTOT				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5402 Asiantuntijapalvelujen	-1 574,71	-1 000	-526,66	52,7
5403 Atk-palvelut	-299,84	-550	-333,32	60,6
5410 Painatukset ja ilmoitu	-57,62	-80	-95,08	118,9
5414 Postipalvelujen osto	-6,02	-50	-3,15	6,3
5415 Telepalvelujen osto	-313,85	-800	-321,40	40,2
5420 Vakuutukset	-50,00	-110	-60,00	54,5
5450 Kunnossapitopalv.konee		-500	-129,50	25,9
5460 Matkustus- ja kuljetus	-57 574,48	-65 000	-50 780,16	78,1
5461 Majointus- ja ravitsemi	-8,73	-200		

KÄYTTÖTALOUDEEN TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Toteutuma 2017 01-12	TA 2018	Toteutuma 2018 01-12	käyttö- %
5471 Henkilöstön terv.huolt	-2 684,24	-1 000	-1 532,07	153,2
5472 Koulutus-ja kulttuurip	-43,64	-500	-71,52	14,3
5485 Sis.sivistystoimen pal	-4 679,10	-6 380	-5 183,97	81,3
5487 Sis.atk-palvelut	-407,00	-580	-558,22	96,2
5488 Sis.laskentatoimen pal	-762,23	-960	-830,64	86,5
5489 Sis.henkilöstöhall.pal	-994,40	-1 400	-1 332,00	95,1
5490 Sis.toimistopalvelut	-0,90			
5491 Sisäiset puhelinpalvel	-690,00	-810	-720,00	88,9
5495 Sisäiset huoltopalvelu	-1 662,99	-2 220	-3 629,43	163,5
5496 Sisäiset ruokahuoltopa	-1 957,74		-593,74	-100,0
5497 Sisäiset muut palvelut	-50,00		-95,00	-100,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-73 817,49	-82 140	-66 795,86	81,3
PALVELUJEN OSTOT	-73 817,49	-82 140	-66 795,86	81,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
5500 Toimistotarvikkeet	-232,10	-150	-406,05	270,7
5501 Koulutarvikkeet	-1 655,13	-900	-181,17	20,1
5510 Kirjallisuus	-5 022,11	-3 500	-1 832,16	52,3
5520 Elintarvikkeet	-6 149,33	-8 000	-6 841,28	85,5
5530 Vaatteisto ja tekstiili	-28,98	-100		
5540 Lääkkeet ja hoitotarvik		-50		
5550 Puhdistusaineet ja -tar	-669,98	-500	-197,66	39,5
5580 Kalusto	-854,24	-1 500	-1 596,72	106,4
5591 Muu materiaali	-91,44	-100	-239,65	239,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-14 703,31	-14 800	-11 294,69	76,3
VUOKRAKULUT				
5920 Sisäiset vuokramenot	-12 128,61	-14 430	-15 441,44	107,0
VUOKRAKULUT	-12 128,61	-14 430	-15 441,44	107,0
MUUT TOIMINTAKULUT				
5950 Välilliset verot	-191,06	-100	-208,76	208,8
5970 Jäsenmaksut	-5,69			
5990 Muut kulut			-8,06	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-196,75	-100	-216,82	216,8
TOIMINTAKULUT	-303 206,28	-321 170	-293 936,34	91,5
TOIMINTAKATE	-300 746,50	-320 030	-290 230,91	90,7
LASKENNALLISET ERÄT				
7920 Ravintoetu, Alv:n meno	-1 556,04		-1 699,49	-100,0
7925 Ravintoetu, ei Alv-tulo	1 556,04		1 699,50	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT			0,01	-100,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-300 746,50	-320 030	-290 230,90	90,7