

Opetuspalvelut

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
3100 Kotikuntakorvaukset	144 140,00	70 116,00	74 024,00	48,64
3135 Oppisopimuskoulutuskorvaukset	0,00	150,00	-150,00	0,00
3140 Muut myyntit./muut suoritteet	0,00	1 909,05	-1 909,05	0,00
Myyntituotot	144 140,00	72 175,05	71 964,95	50,07
3275 Maksut./Opetus- ja kulttuurit.	31 000,00	13 123,00	17 877,00	42,33
Maksutuotot	31 000,00	13 123,00	17 877,00	42,33
3321 Muut tuet ja avust. valtiolta.	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00
3325 Koulumatkatuki (Kela).	100 000,00	39 431,26	60 568,74	39,43
3330 Muut tuet ja avustukset	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00
Tuet ja avustukset	159 500,00	39 431,26	120 068,74	24,72
3420 Vuokratuotot rakennuksista	5 500,00	2 880,00	2 620,00	52,36
Asuntojen vuokrat	5 500,00	2 880,00	2 620,00	52,36
3530 Muut tuotot.	2 000,00	2 464,43	-464,43	123,22
3555 Luontoisetujen raha-arv (sis)	0,00	31 046,37	-31 046,37	0,00
Muut toimintatuotot	2 000,00	33 510,80	-31 510,80	1 675,54
Muut toimintatuotot	7 500,00	36 390,80	-28 890,80	485,21
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	342 140,00	161 120,11	181 019,89	47,09
4000 Vakinaisten viranhaltijoiden p	-2 532 500,00	-1 097 148,16	-1 435 351,84	43,32
4005 Vakinaisten työsuht.kk-palkat	-578 800,00	-228 681,09	-350 118,91	39,51
4010 Tunti - ja urakkapalkat	0,00	-30,56	30,56	0,00
4020 Sairaus- ja äitiyslomasij	-53 500,00	-32 400,50	-21 099,50	60,56
4025 Tilapäisten työntekijöiden pal	-490 600,00	-307 608,63	-182 991,37	62,70
4030 Vuosi- ja muiden sij. palkat	-60 500,00	-61 862,23	1 362,23	102,25
4051 Erilliskorvaukset	0,00	-1 676,39	1 676,39	0,00
4094 Luontoisedut ateriat (sis)	0,00	-31 046,37	31 046,37	0,00
Palkat ja palkkiot	-3 715 900,00	-1 760 453,93	-1 955 446,07	47,38
4100 KuEL-maksut	-619 812,00	-201 465,18	-418 346,82	32,50
4110 Muutt työeläkemaksut	0,00	-95 584,17	95 584,17	0,00
4114 KuEL-tasausmaksu	-188 352,00	-85 914,54	-102 437,46	45,61
Eläkekulut	-808 164,00	-382 963,89	-425 200,11	47,39
4150 Kansaneläke- ja sairausvak.mak	-48 306,00	-20 275,30	-28 030,70	41,97
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-31 214,00	-14 413,52	-16 800,48	46,18
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-16 202,00	-7 744,24	-8 457,76	47,80
4175 Taloudellinen tuki	-1 262,00	-594,41	-667,59	47,10
Muut henkilösivukulut	-96 984,00	-43 027,47	-53 956,53	44,37
Henkilösivukulut	-905 148,00	-425 991,36	-479 156,64	47,06
4230 Sairaus- ja vanhempainpäivärah	8 500,00	8 848,04	-348,04	104,09
4240 Tapaturmakorvaukset	500,00	342,18	157,82	68,44
Henkilöstökorvaukset	9 000,00	9 190,22	-190,22	102,11

Opetuspalvelut

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
Henkilöstökulut	-4 612 048,00	-2 177 255,07	-2 434 792,93	47,21
4300 Palvelujen ostot valtiolta.	0,00	-1 200,00	1 200,00	0,00
4301 Palvelujen ostot kunnilta.	-1 700,00	-1 239,09	-460,91	72,89
4305 Palvelujen ostot muilta.	0,00	-20 096,76	20 096,76	0,00
4306 Kotikuntakorvaukset.	-235 400,00	-191 427,95	-43 972,05	81,32
4339 Toimistopalvelut.	-15 500,00	-14 383,97	-1 116,03	92,80
4340 Asiantuntijapalvelut.	-5 500,00	-957,43	-4 542,57	17,41
4341 Sisäiset toimistopalvelut.	-291 202,00	-145 601,34	-145 600,66	50,00
4342 ICT-palvelut + puhelut.	-76 000,00	-50 900,56	-25 099,44	66,97
4346 Sisäiset tietohallintopalvelut	-187 912,00	-93 955,86	-93 956,14	50,00
4350 Painatukset ja ilmoitukset.	-500,00	-840,00	340,00	168,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut.	0,00	-346,31	346,31	0,00
4370 Vakuutukset.	0,00	-491,08	491,08	0,00
4389 Rak./al. Hoitosopimukset.	0,00	-150,00	150,00	0,00
4390 Rak./al. Raken/ kunnossapitop	0,00	-400,00	400,00	0,00
4400 Koneiden ja kal rakent ja kppa	0,00	-2 754,76	2 754,76	0,00
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-438 500,00	-256 069,98	-182 430,02	58,40
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-871 000,00	-532 292,09	-338 707,91	61,11
4430 Sosiaali- ja terveystalvet.	0,00	-121,90	121,90	0,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-62 600,00	-40 350,37	-22 249,63	64,46
4470 Muut palvelut.	-41 500,00	-6 383,53	-35 116,47	15,38
Palvelujen ostot	-2 227 314,00	-1 359 962,98	-867 351,02	61,06
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet.	-31 000,00	-21 517,64	-9 482,36	69,41
4510 Kirjallisuus.	-151 500,00	-75 573,47	-75 926,53	49,88
4520 Elintarvikkeet.	-8 000,00	-5 421,84	-2 578,16	67,77
4521 ATK-tarvikkeet.	0,00	-688,39	688,39	0,00
4533 Lääkkeet.	0,00	-62,47	62,47	0,00
4536 Hoitotarvikkeet.	0,00	-293,30	293,30	0,00
4550 Puhdistusaineet - ja tarvikkee	0,00	-69,27	69,27	0,00
4580 Kalusto.	-41 000,00	-1 833,48	-39 166,52	4,47
4590 Rakennusmateriaali.	0,00	-44,35	44,35	0,00
4600 Muu materiaali.	-40 450,00	-5 966,64	-34 483,36	14,75
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-271 950,00	-111 470,85	-160 479,15	40,99
4739 Avustukset kotitalouksille.	-500,00	-955,90	455,90	191,18
Avustukset kotitalouksille	-500,00	-955,90	455,90	191,18
Avustukset	-500,00	-955,90	455,90	191,18
4820 Rakenn ja huoneist vuokrat.	-105 000,00	-53 559,02	-51 440,98	51,01
4821 Sisäiset vuokrat (sis)	-1 247 720,00	-623 862,00	-623 858,00	50,00
4840 Koneiden ja kaluston vuokra.	-23 900,00	-7 709,59	-16 190,41	32,26
4860 Muut vuokrat.	0,00	-788,71	788,71	0,00
Vuokrat	-1 376 620,00	-685 919,32	-690 700,68	49,83

Opetuspalvelut

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
4940 Muut kulut.	-1 700,00	-2 113,51	413,51	124,32
Muut toimintakulut	-1 700,00	-2 113,51	413,51	124,32
Muut toimintakulut	-1 378 320,00	-688 032,83	-690 287,17	49,92
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 490 132,00	-4 337 677,63	-4 152 454,37	51,09
TOIMINTAKATE	-8 147 992,00	-4 176 557,52	-3 971 434,48	51,26
VUOSIKATE	-8 147 992,00	-4 176 557,52	-3 971 434,48	51,26
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-73 363,00	-36 007,68	-37 355,32	49,08
Suunnitelman mukaiset poistot	-73 363,00	-36 007,68	-37 355,32	49,08
Poistot ja arvonalentumiset	-73 363,00	-36 007,68	-37 355,32	49,08
TILIKAUDEN TULOS	-8 221 355,00	-4 212 565,20	-4 008 789,80	51,24
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-8 221 355,00	-4 212 565,20	-4 008 789,80	51,24