

Opetuspalvelut

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
3063 Sis. toimistopalvelut	0,00	338,87	-338,87	0,00
3100 Kotikuntakorvaukset	144 140,00	234 036,10	-89 896,10	162,37
3135 Oppisopimuskoulutuskorvaukset	0,00	200,00	-200,00	0,00
3140 Muut myynnit./muut suoritteet	0,00	1 909,05	-1 909,05	0,00
Myyntituotot	144 140,00	236 484,02	-92 344,02	164,07
3275 Maksut./Opetus- ja kulttuurit.	31 000,00	23 893,00	7 107,00	77,07
Maksutuotot	31 000,00	23 893,00	7 107,00	77,07
3321 Muut tuet ja avust. valtiolta.	49 000,00	50 739,66	-1 739,66	103,55
3325 Koulumatkatuki (Kela).	100 000,00	107 012,70	-7 012,70	107,01
3329 Muut tuet ja avustukset EU	0,00	824,03	-824,03	0,00
3330 Muut tuet ja avustukset	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00
Tuet ja avustukset	159 500,00	158 576,39	923,61	99,42
3420 Vuokratuotot rakennuksista	5 500,00	4 497,50	1 002,50	81,77
Asuntojen vuokrat	5 500,00	4 497,50	1 002,50	81,77
3530 Muut tuotot.	2 000,00	2 464,43	-464,43	123,22
3555 Luontoisetujen raha-arv (sis)	0,00	53 637,22	-53 637,22	0,00
Muut toimintatuotot	2 000,00	56 101,65	-54 101,65	2 805,08
Muut toimintatuotot	7 500,00	60 599,15	-53 099,15	807,99
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	342 140,00	479 552,56	-137 412,56	140,16
4000 Vakinaisten viranhaltijoiden p	-2 532 500,00	-2 332 987,21	-199 512,79	92,12
4005 Vakinaisten työsuht.kk-palkat	-578 800,00	-514 616,10	-64 183,90	88,91
4010 Tunti - ja urakkapalkat	0,00	-30,56	30,56	0,00
4020 Sairaus- ja äitiyslomasij	-53 500,00	-70 164,20	16 664,20	131,15
4025 Tilapäisten työntekijöiden pal	-640 600,00	-640 877,39	277,39	100,04
4030 Vuosi- ja muiden sij. palkat	-60 500,00	-141 108,60	80 608,60	233,24
4051 Erilliskorvaukset	0,00	-1 739,35	1 739,35	0,00
4084 Jaksotetut palkat	0,00	4 339,76	-4 339,76	0,00
4094 Luontoisedut ateriat (sis)	0,00	-53 637,22	53 637,22	0,00
Palkat ja palkkiot	-3 865 900,00	-3 750 820,87	-115 079,13	97,02
4100 KuEL-maksut	-619 812,00	-459 440,27	-160 371,73	74,13
4110 Muutt työeläkemaksut	0,00	-173 778,54	173 778,54	0,00
4114 KuEL-tasausmaksu	-188 352,00	-171 829,08	-16 522,92	91,23
4130 Jaksotetut eläkekulut=lomarah	0,00	-6,48	6,48	0,00
Eläkekulut	-808 164,00	-805 054,37	-3 109,63	99,62
4150 Kansaneläke- ja sairausvak.mak	-48 306,00	-43 238,58	-5 067,42	89,51
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-31 214,00	-30 859,79	-354,21	98,87
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-16 202,00	-11 874,35	-4 327,65	73,29
4175 Taloudellinen tuki	-1 262,00	-1 056,53	-205,47	83,72
Muut henkilösivukulut	-96 984,00	-87 029,25	-9 954,75	89,74

Opetuspalvelut

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
Henkilösivukulut	-905 148,00	-892 083,62	-13 064,38	98,56
4230 Sairaus- ja vanhempainpäivärah	8 500,00	29 459,12	-20 959,12	346,58
4240 Tapaturmakorvaukset	500,00	401,71	98,29	80,34
Henkilöstökorvaukset	9 000,00	29 860,83	-20 860,83	331,79
Henkilöstökulut	-4 762 048,00	-4 613 043,66	-149 004,34	96,87
4300 Palvelujen ostot valtiolta.	0,00	-1 200,00	1 200,00	0,00
4301 Palvelujen ostot kunnilta.	-1 700,00	-1 489,09	-210,91	87,59
4305 Palvelujen ostot muilta.	0,00	-51 302,42	51 302,42	0,00
4306 Kotikuntakorvaukset.	-385 400,00	-456 499,28	71 099,28	118,45
4339 Toimistopalvelut.	-15 500,00	-24 923,98	9 423,98	160,80
4340 Asiantuntijapalvelut.	-5 500,00	-1 379,38	-4 120,62	25,08
4341 Sisäiset toimistopalvelut.	-291 202,00	-254 190,19	-37 011,81	87,29
4342 ICT-palvelut + puhelut.	-76 000,00	-93 132,98	17 132,98	122,54
4346 Sisäiset tietohallintopalvelut	-187 912,00	-157 685,10	-30 226,90	83,91
4350 Painatukset ja ilmoitukset.	-500,00	-840,00	340,00	168,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut.	0,00	-835,48	835,48	0,00
4370 Vakuutukset.	0,00	-515,84	515,84	0,00
4389 Rak./al. Hoitosopimukset.	0,00	-250,00	250,00	0,00
4390 Rak./al. Raken/ kunnossapitop	0,00	-400,00	400,00	0,00
4400 Koneiden ja kal rakent ja kppa	0,00	-4 459,59	4 459,59	0,00
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-438 500,00	-514 882,79	76 382,79	117,42
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-971 000,00	-1 034 038,97	63 038,97	106,49
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut.	0,00	-908,70	908,70	0,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-62 600,00	-63 577,95	977,95	101,56
4460 Muut yhteistoimintaosuudet.	0,00	-2 083,01	2 083,01	0,00
4470 Muut palvelut.	-41 500,00	-7 407,06	-34 092,94	17,85
Palvelujen ostot	-2 477 314,00	-2 672 001,81	194 687,81	107,86
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet.	-31 000,00	-27 630,60	-3 369,40	89,13
4510 Kirjallisuus.	-151 500,00	-115 062,62	-36 437,38	75,95
4520 Elintarvikkeet.	-8 000,00	-9 234,23	1 234,23	115,43
4521 ATK-tarvikkeet.	0,00	-1 432,51	1 432,51	0,00
4530 Vaatteisto.	0,00	-96,81	96,81	0,00
4533 Lääkkeet.	0,00	-49,40	49,40	0,00
4536 Hoitotarvikkeet.	0,00	-303,24	303,24	0,00
4550 Puhdistusaineet - ja tarvikkeet	0,00	-148,17	148,17	0,00
4580 Kalusto.	-41 000,00	-6 294,17	-34 705,83	15,35
4590 Rakennusmateriaali.	0,00	-44,35	44,35	0,00
4600 Muu materiaali.	-40 450,00	-10 656,68	-29 793,32	26,35
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-271 950,00	-170 952,78	-100 997,22	62,86
4739 Avustukset kotitalouksille.	-500,00	-955,90	455,90	191,18
Avustukset kotitalouksille	-500,00	-955,90	455,90	191,18

Opetuspalvelut

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
Avustukset	-500,00	-955,90	455,90	191,18
4820 Rakenn ja huoneist vuokrat.	-105 000,00	-104 288,58	-711,42	99,32
4821 Sisäiset vuokrat (sis)	-1 247 720,00	-1 282 509,04	34 789,04	102,79
4840 Koneiden ja kaluston vuokra.	-23 900,00	-16 397,42	-7 502,58	68,61
4860 Muut vuokrat.	0,00	-788,71	788,71	0,00
Vuokrat	-1 376 620,00	-1 403 983,75	27 363,75	101,99
4921 Luottotappiot toimintatuotoist	0,00	-2 948,48	2 948,48	0,00
4940 Muut kulut.	-1 700,00	-2 687,97	987,97	158,12
Muut toimintakulut	-1 700,00	-5 636,45	3 936,45	331,56
Muut toimintakulut	-1 378 320,00	-1 409 620,20	31 300,20	102,27
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 890 132,00	-8 866 574,35	-23 557,65	99,74
TOIMINTAKATE	-8 547 992,00	-8 387 021,79	-160 970,21	98,12
VUOSIKATE	-8 547 992,00	-8 387 021,79	-160 970,21	98,12
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-73 363,00	-72 015,36	-1 347,64	98,16
Suunnitelman mukaiset poistot	-73 363,00	-72 015,36	-1 347,64	98,16
Poistot ja arvonalentumiset	-73 363,00	-72 015,36	-1 347,64	98,16
TILIKAUDEN TULOS	-8 621 355,00	-8 459 037,15	-162 317,85	98,12
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-8 621 355,00	-8 459 037,15	-162 317,85	98,12