

Opetuspalvelut

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
3100 Kotikuntakorvaukset	165 700,00	180 305,00	-14 605,00	108,81
3140 Muut myyntit./muut suoritteet	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Myyntituotot	166 700,00	180 305,00	-13 605,00	108,16
3275 Maksut./Opetus- ja kulttuurit.	20 300,00	19 736,00	564,00	97,22
Maksutuotot	20 300,00	19 736,00	564,00	97,22
3321 Muut tuet ja avust. valtiolta.	12 500,00	19 540,55	-7 040,55	156,32
3325 Koulumatkatuki (Kela).	125 000,00	83 252,98	41 747,02	66,60
3329 Muut tuet ja avustukset EU	900,00	0,00	900,00	0,00
Tuet ja avustukset	138 400,00	102 793,53	35 606,47	74,27
3420 Vuokratuotot rakennuksista	5 000,00	2 140,00	2 860,00	42,80
Asuntojen vuokrat	5 000,00	2 140,00	2 860,00	42,80
3530 Muut tuotot.	1 500,00	5 369,06	-3 869,06	357,94
3555 Luontoisetujen raha-arv (sis)	0,00	46 918,23	-46 918,23	0,00
Muut toimintatuotot	1 500,00	52 287,29	-50 787,29	3 485,82
Muut toimintatuotot	6 500,00	54 427,29	-47 927,29	837,34
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	331 900,00	357 261,82	-25 361,82	107,64
4000 Vakinaisten viranhaltijoiden p	-2 434 650,00	-2 168 004,82	-266 645,18	89,05
4005 Vakinaisten työsuht.kk-palkat	-615 300,00	-490 715,00	-124 585,00	79,75
4020 Sairaus- ja äitiyslomasij	-105 800,00	-94 975,88	-10 824,12	89,77
4025 Tilapäisten työntekijöiden pal	-657 220,00	-648 701,68	-8 518,32	98,70
4030 Vuosi- ja muiden sij. palkat	-136 600,00	-163 137,72	26 537,72	119,43
4051 Erilliskorvaukset	0,00	-822,69	822,69	0,00
4094 Luontoisedut ateriat (sis)	0,00	-46 918,23	46 918,23	0,00
Palkat ja palkkiot	-3 949 570,00	-3 613 276,02	-336 293,98	91,49
4100 KuEL-maksut	-632 840,00	-451 639,84	-181 200,16	71,37
4110 Muutt työeläkemaksut	0,00	-154 418,25	154 418,25	0,00
4114 KuEL-tasausmaksu	-161 835,00	-127 132,17	-34 702,83	78,56
Eläkekulut	-794 675,00	-733 190,26	-61 484,74	92,26
4150 Kansaneläke- ja sairausvak.mak	-68 664,00	-67 030,29	-1 633,71	97,62
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-23 651,00	-22 395,44	-1 255,56	94,69
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-17 052,00	-16 256,94	-795,06	95,34
4175 Taloudellinen tuki	-1 145,00	-1 077,75	-67,25	94,13
Muut henkilösivukulut	-110 512,00	-106 760,42	-3 751,58	96,61
Henkilösivukulut	-905 187,00	-839 950,68	-65 236,32	92,79
4230 Sairaus- ja vanhempainpäivärah	7 000,00	31 331,16	-24 331,16	447,59
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	1 237,27	-1 237,27	0,00
Henkilöstökorvaukset	7 000,00	32 568,43	-25 568,43	465,26
Henkilöstökulut	-4 847 757,00	-4 420 658,27	-427 098,73	91,19
4300 Palvelujen ostot valtiolta.	0,00	-3 540,00	3 540,00	0,00

Opetuspalvelut

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
4301 Palvelujen ostot kunnilta.	-1 600,00	-905,00	-695,00	56,56
4305 Palvelujen ostot muilta.	-62 000,00	-58 663,68	-3 336,32	94,62
4306 Kotikuntakorvaukset.	-344 900,00	-262 946,80	-81 953,20	76,24
4339 Toimistopalvelut.	-14 000,00	-11 967,16	-2 032,84	85,48
4340 Asiantuntijapalvelut.	-2 800,00	-945,00	-1 855,00	33,75
4341 Sisäiset toimistopalvelut.	-296 633,00	-271 912,74	-24 720,26	91,67
4342 ICT-palvelut + puhelut.	-78 450,00	-96 935,28	18 485,28	123,56
4346 Sisäiset tietohallintopalvelut	-209 102,00	-191 675,77	-17 426,23	91,67
4350 Painatukset ja ilmoitukset.	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut.	-700,00	-670,87	-29,13	95,84
4370 Vakuutukset.	-780,00	-513,41	-266,59	65,82
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	0,00	-14 085,00	14 085,00	0,00
4389 Rak./al. Hoitosopimukset.	-200,00	-100,00	-100,00	50,00
4390 Rak./al. Raken/ kunnossapitop	-400,00	-1 420,00	1 020,00	355,00
4400 Koneiden ja kal rakent ja kppa	-3 100,00	-5 512,33	2 412,33	177,82
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-508 900,00	-441 306,14	-67 593,86	86,72
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 039 500,00	-966 899,26	-72 600,74	93,02
4430 Sosiaali- ja terveystalvet.	0,00	337,60	-337,60	0,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-54 500,00	-69 048,40	14 548,40	126,69
4470 Muut palvelut.	-12 000,00	-8 933,46	-3 066,54	74,45
Palvelujen ostot	-2 630 965,00	-2 407 642,70	-223 322,30	91,51
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet.	-33 920,00	-26 344,82	-7 575,18	77,67
4510 Kirjallisuus.	-115 330,00	-86 076,10	-29 253,90	74,63
4520 Elintarvikkeet.	-10 550,00	-8 247,19	-2 302,81	78,17
4521 ATK-tarvikkeet.	-1 100,00	-2 523,65	1 423,65	229,42
4530 Vaatteisto.	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
4533 Lääkkeet.	0,00	-14,26	14,26	0,00
4536 Hoitotarvikkeet.	-550,00	-202,73	-347,27	36,86
4550 Puhdistusaineet - ja tarvikkee	-300,00	-16,95	-283,05	5,65
4560 Poltto- ja voiteluaineet.	0,00	-45,95	45,95	0,00
4580 Kalusto.	-22 500,00	-7 995,04	-14 504,96	35,53
4600 Muu materiaali.	-38 400,00	-8 926,19	-29 473,81	23,25
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-225 650,00	-140 392,88	-85 257,12	62,22
4739 Avustukset kotitalouksille.	-500,00	0,00	-500,00	0,00
Avustukset kotitalouksille	-500,00	0,00	-500,00	0,00
Avustukset	-500,00	0,00	-500,00	0,00
4820 Rakenn ja huoneist vuokrat.	-107 500,00	-86 047,57	-21 452,43	80,04
4821 Sisäiset vuokrat (sis)	-1 233 472,00	-1 130 679,00	-102 793,00	91,67
4840 Koneiden ja kaluston vuokra.	-18 900,00	-13 699,11	-5 200,89	72,48
4860 Muut vuokrat.	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00
Vuokrat	-1 360 872,00	-1 230 425,68	-130 446,32	90,41

Opetuspalvelut

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
4922 Luottotappio tulot.	0,00	18,58	-18,58	0,00
4940 Muut kulut.	-1 300,00	-1 512,81	212,81	116,37
Muut toimintakulut	-1 300,00	-1 494,23	194,23	114,94
Muut toimintakulut	-1 362 172,00	-1 231 919,91	-130 252,09	90,44
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 067 044,00	-8 200 613,76	-866 430,24	90,44
TOIMINTAKATE	-8 735 144,00	-7 843 351,94	-891 792,06	89,79
VUOSIKATE	-8 735 144,00	-7 843 351,94	-891 792,06	89,79
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-73 363,00	-66 014,08	-7 348,92	89,98
Suunnitelman mukaiset poistot	-73 363,00	-66 014,08	-7 348,92	89,98
Poistot ja arvonalentumiset	-73 363,00	-66 014,08	-7 348,92	89,98
TILIKAUDEN TULOS	-8 808 507,00	-7 909 366,02	-899 140,98	89,79
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-8 808 507,00	-7 909 366,02	-899 140,98	89,79