

Opetuspalvelut

| | Talousarvio + muutokset | Vuoden alusta | Jäljellä | Käyttö-% |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|---------------|
| 3100 Kotikuntakorvaukset | 197 800,00 | 36 804,00 | 160 996,00 | 18,61 |
| 3140 Muut myyntit./muut suoritteet | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| Myyntituotot | 198 800,00 | 36 804,00 | 161 996,00 | 18,51 |
| 3275 Maksut./Opetus- ja kulttuurit. | 19 900,00 | 4 894,00 | 15 006,00 | 24,59 |
| Maksutuotot | 19 900,00 | 4 894,00 | 15 006,00 | 24,59 |
| 3321 Muut tuet ja avust. valtiolta. | 32 500,00 | 0,00 | 32 500,00 | 0,00 |
| 3325 Koulumatkatuki (Kela). | 112 000,00 | 0,00 | 112 000,00 | 0,00 |
| 3329 Muut tuet ja avustukset EU | 1 150,00 | 0,00 | 1 150,00 | 0,00 |
| Tuet ja avustukset | 145 650,00 | 0,00 | 145 650,00 | 0,00 |
| 3420 Vuokratuotot rakennuksista | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 |
| Vuokratuotot | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 |
| 3530 Muut tuotot. | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 |
| 3555 Luontoisetujen raha-arv (sis) | 0,00 | 7 319,61 | -7 319,61 | 0,00 |
| Muut toimintatuotot | 2 200,00 | 7 319,61 | -5 119,61 | 332,71 |
| Muut toimintatuotot | 7 000,00 | 7 319,61 | -319,61 | 104,57 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 371 350,00 | 49 017,61 | 322 332,39 | 13,20 |
| 4000 Vakinaisten viranhaltijoiden p | -2 690 800,00 | -413 640,34 | -2 277 159,66 | 15,37 |
| 4005 Vakinaisten työsuht.kk-palkat | -620 100,00 | -95 734,68 | -524 365,32 | 15,44 |
| 4020 Sairaus- ja äitiyslomasij | -111 800,00 | -13 761,07 | -98 038,93 | 12,31 |
| 4025 Tilapäisten työntekijöiden pal | -692 500,00 | -126 893,20 | -565 606,80 | 18,32 |
| 4030 Vuosi- ja muiden sij. palkat | -92 500,00 | -5 224,00 | -87 276,00 | 5,65 |
| 4051 Erilliskorvaukset | 0,00 | -446,00 | 446,00 | 0,00 |
| 4094 Luontoisedut ateriat (sis) | 0,00 | -7 319,61 | 7 319,61 | 0,00 |
| Palkat ja palkkiot | -4 207 700,00 | -663 018,90 | -3 544 681,10 | 15,76 |
| 4100 KuEL-maksut | -719 516,70 | -85 036,80 | -634 479,90 | 11,82 |
| 4110 Muutt työeläkemaksut | 0,00 | -28 089,97 | 28 089,97 | 0,00 |
| 4114 KuEL-tasausmaksu | -140 267,00 | -21 396,38 | -118 870,62 | 15,25 |
| Eläkekulut | -859 783,70 | -134 523,15 | -725 260,55 | 15,65 |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvak.mak | -79 525,53 | -12 638,65 | -66 886,88 | 15,89 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -39 973,15 | -6 364,80 | -33 608,35 | 15,92 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -18 808,42 | -2 188,16 | -16 620,26 | 11,63 |
| 4175 Taloudellinen tuki | -1 262,31 | -198,81 | -1 063,50 | 15,75 |
| Muut henkilösivukulut | -139 569,41 | -21 390,42 | -118 178,99 | 15,33 |
| Henkilösivukulut | -999 353,11 | -155 913,57 | -843 439,54 | 15,60 |
| 4230 Sairaus- ja vanhempainpäivärah | 7 000,00 | 1 721,21 | 5 278,79 | 24,59 |
| Henkilöstökorvaukset | 7 000,00 | 1 721,21 | 5 278,79 | 24,59 |
| Henkilöstökulut | -5 200 053,11 | -817 211,26 | -4 382 841,85 | 15,72 |
| 4300 Palvelujen ostot valtiolta. | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| 4301 Palvelujen ostot kunnilta. | -1 600,00 | 0,00 | -1 600,00 | 0,00 |

Opetuspalvelut

| | Talousarvio + muutokset | Vuoden alusta | Jäljellä | Käyttö-% |
|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| 4305 Palvelujen ostot muilta. | -62 000,00 | -13 728,44 | -48 271,56 | 22,14 |
| 4306 Kotikuntakorvaukset. | -246 800,00 | -45 638,00 | -201 162,00 | 18,49 |
| 4339 Toimistopalvelut. | -16 000,00 | -1 491,99 | -14 508,01 | 9,32 |
| 4340 Asiantuntijapalvelut. | -2 300,00 | -348,00 | -1 952,00 | 15,13 |
| 4341 Sisäiset toimistopalvelut. | -309 071,00 | -51 511,98 | -257 559,02 | 16,67 |
| 4342 ICT-palvelut + puhelut. | -83 150,00 | -23 524,23 | -59 625,77 | 28,29 |
| 4346 Sisäiset tietohallintopalvelut | -199 972,00 | -33 328,50 | -166 643,50 | 16,67 |
| 4350 Painatukset ja ilmoitukset. | -700,00 | 0,00 | -700,00 | 0,00 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut. | -950,00 | -67,82 | -882,18 | 7,14 |
| 4370 Vakuutukset. | -780,00 | -534,34 | -245,66 | 68,51 |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu | -4 695,00 | -9 390,00 | 4 695,00 | 200,00 |
| 4389 Rak./al. Hoitosopimukset. | 0,00 | -597,00 | 597,00 | 0,00 |
| 4390 Rak./al. Raken/ kunnossapitop | -1 350,00 | 0,00 | -1 350,00 | 0,00 |
| 4400 Koneiden ja kal rakent ja kppa | -4 500,00 | -1 424,85 | -3 075,15 | 31,66 |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu | -473 520,00 | -88 049,13 | -385 470,87 | 18,59 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -1 042 760,00 | -196 779,14 | -845 980,86 | 18,87 |
| 4430 Sosiaali- ja terveystoimintat | 0,00 | -44,20 | 44,20 | 0,00 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut | -66 000,00 | -5 961,64 | -60 038,36 | 9,03 |
| 4470 Muut palvelut. | -8 000,00 | -5 352,71 | -2 647,29 | 66,91 |
| Palvelujen ostot | -2 525 148,00 | -477 771,97 | -2 047 376,03 | 18,92 |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet. | -30 400,00 | -2 451,38 | -27 948,62 | 8,06 |
| 4510 Kirjallisuus. | -85 330,00 | -3 459,04 | -81 870,96 | 4,05 |
| 4520 Elintarvikkeet. | -9 200,00 | -1 581,66 | -7 618,34 | 17,19 |
| 4521 ATK-tarvikkeet. | -1 700,00 | -419,97 | -1 280,03 | 24,70 |
| 4530 Vaatteisto. | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 |
| 4536 Hoitotarvikkeet. | -550,00 | -18,90 | -531,10 | 3,44 |
| 4550 Puhdistusaineet - ja tarvikkeet | -300,00 | -13,47 | -286,53 | 4,49 |
| 4580 Kalusto. | -21 000,00 | -563,94 | -20 436,06 | 2,69 |
| 4600 Muu materiaali. | -30 100,00 | -1 002,79 | -29 097,21 | 3,33 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -181 580,00 | -9 511,15 | -172 068,85 | 5,24 |
| 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. | -8 800,00 | -27 114,67 | 18 314,67 | 308,12 |
| 4821 Sisäiset vuokrat (sis) | -1 535 700,00 | -255 948,00 | -1 279 752,00 | 16,67 |
| 4840 Koneiden ja kaluston vuokra. | -19 900,00 | -4 673,65 | -15 226,35 | 23,49 |
| 4860 Muut vuokrat. | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| Vuokrat | -1 565 400,00 | -287 736,32 | -1 277 663,68 | 18,38 |
| 4940 Muut kulut. | -2 300,00 | -134,98 | -2 165,02 | 5,87 |
| Muut toimintakulut | -2 300,00 | -134,98 | -2 165,02 | 5,87 |
| Muut toimintakulut | -1 567 700,00 | -287 871,30 | -1 279 828,70 | 18,36 |

Opetuspalvelut

| | Talousarvio + muutokset | Vuoden alusta | Jäljellä | Käyttö-% |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -9 474 981,11 | -1 592 365,68 | -7 882 615,43 | 16,81 |
| TOIMINTAKATE | -9 103 631,11 | -1 543 348,07 | -7 560 283,04 | 16,95 |
| VUOSIKATE | -9 103 631,11 | -1 543 348,07 | -7 560 283,04 | 16,95 |
| 7150 Poistot koneista ja kalustosta | -91 963,00 | -886,54 | -91 076,46 | 0,96 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -91 963,00 | -886,54 | -91 076,46 | 0,96 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -91 963,00 | -886,54 | -91 076,46 | 0,96 |
| TILIKAUDEN TULOS | -9 195 594,11 | -1 544 234,61 | -7 651 359,50 | 16,79 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | -9 195 594,11 | -1 544 234,61 | -7 651 359,50 | 16,79 |