

Opetuspalvelut

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
3100 Kotikuntakorvaukset	197 800,00	55 206,00	142 594,00	27,91
3140 Muut myyntit./muut suoritteet	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Myyntituotot	198 800,00	55 206,00	143 594,00	27,77
3275 Maksut./Opetus- ja kulttuurit.	19 900,00	6 769,00	13 131,00	34,02
Maksutuotot	19 900,00	6 769,00	13 131,00	34,02
3321 Muut tuet ja avust. valtiolta.	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00
3325 Koulumatkatuki (Kela).	112 000,00	10 370,69	101 629,31	9,26
3329 Muut tuet ja avustukset EU	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00
Tuet ja avustukset	145 650,00	10 370,69	135 279,31	7,12
3420 Vuokratuotot rakennuksista	4 800,00	2 500,32	2 299,68	52,09
Vuokratuotot	4 800,00	2 500,32	2 299,68	52,09
3530 Muut tuotot.	2 200,00	210,66	1 989,34	9,58
3555 Luontoisetujen raha-arv (sis)	0,00	11 639,97	-11 639,97	0,00
Muut toimintatuotot	2 200,00	11 850,63	-9 650,63	538,67
Muut toimintatuotot	7 000,00	14 350,95	-7 350,95	205,01
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	371 350,00	86 696,64	284 653,36	23,35
4000 Vakinaisten viranhaltijoiden p	-2 690 800,00	-661 867,50	-2 028 932,50	24,60
4005 Vakinaisten työsuht.kk-palkat	-620 100,00	-141 974,52	-478 125,48	22,90
4010 Tunti - ja urakkapalkat	0,00	-0,14	0,14	0,00
4020 Sairaus- ja äitiyslomasij	-111 800,00	-27 331,48	-84 468,52	24,45
4025 Tilapäisten työntekijöiden pal	-692 500,00	-209 028,46	-483 471,54	30,18
4030 Vuosi- ja muiden sij. palkat	-92 500,00	-12 343,99	-80 156,01	13,34
4051 Erilliskorvaukset	0,00	-455,61	455,61	0,00
4094 Luontoisedut ateriat (sis)	0,00	-11 639,97	11 639,97	0,00
Palkat ja palkkiot	-4 207 700,00	-1 064 641,67	-3 143 058,33	25,30
4100 KuEL-maksut	-719 516,70	-136 589,22	-582 927,48	18,98
4110 Muutt työeläkemaksut	0,00	-45 062,80	45 062,80	0,00
4114 KuEL-tasausmaksu	-140 267,00	-32 094,57	-108 172,43	22,88
Eläkekulut	-859 783,70	-213 746,59	-646 037,11	24,86
4150 Kansaneläke- ja sairausvak.mak	-79 525,53	-20 282,68	-59 242,85	25,50
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-39 973,15	-10 143,28	-29 829,87	25,38
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-18 808,42	-3 511,58	-15 296,84	18,67
4175 Taloudellinen tuki	-1 262,31	-312,94	-949,37	24,79
Muut henkilösivukulut	-139 569,41	-34 250,48	-105 318,93	24,54
Henkilösivukulut	-999 353,11	-247 997,07	-751 356,04	24,82
4230 Sairaus- ja vanhempainpäivärah	7 000,00	7 126,39	-126,39	101,81
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	1 098,20	-1 098,20	0,00
Henkilöstökorvaukset	7 000,00	8 224,59	-1 224,59	117,49
Henkilöstökulut	-5 200 053,11	-1 304 414,15	-3 895 638,96	25,08

Opetuspalvelut

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
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
4305 Palvelujen ostot muilta.	-62 000,00	-20 424,66	-41 575,34	32,94
4306 Kotikuntakorvaukset.	-246 800,00	-68 457,00	-178 343,00	27,74
4339 Toimistopalvelut.	-16 000,00	-7 459,39	-8 540,61	46,62
4340 Asiantuntijapalvelut.	-2 300,00	-348,00	-1 952,00	15,13
4341 Sisäiset toimistopalvelut.	-309 071,00	-77 267,97	-231 803,03	25,00
4342 ICT-palvelut + puhelut.	-83 150,00	-30 394,31	-52 755,69	36,55
4346 Sisäiset tietohallintopalvelut	-199 972,00	-49 992,75	-149 979,25	25,00
4350 Painatukset ja ilmoitukset.	-700,00	0,00	-700,00	0,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut.	-950,00	-95,90	-854,10	10,09
4370 Vakuutukset.	-780,00	-535,66	-244,34	68,67
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-4 695,00	-13 615,50	8 920,50	290,00
4389 Rak./al. Hoitosopimukset.	0,00	-1 589,00	1 589,00	0,00
4390 Rak./al. Raken/ kunnossapitop	-1 350,00	-256,00	-1 094,00	18,96
4400 Koneiden ja kal rakent ja kppa	-4 500,00	-2 069,62	-2 430,38	45,99
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-473 520,00	-125 740,79	-347 779,21	26,55
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 042 760,00	-291 307,14	-751 452,86	27,94
4430 Sosiaali- ja terveystoim.	0,00	-59,30	59,30	0,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-66 000,00	-7 312,14	-58 687,86	11,08
4470 Muut palvelut.	-8 000,00	-5 572,71	-2 427,29	69,66
Palvelujen ostot	-2 525 148,00	-702 497,84	-1 822 650,16	27,82
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet.	-30 400,00	-2 720,14	-27 679,86	8,95
4510 Kirjallisuus.	-85 330,00	-3 739,84	-81 590,16	4,38
4520 Elintarvikkeet.	-9 200,00	-2 361,96	-6 838,04	25,67
4521 ATK-tarvikkeet.	-1 700,00	-524,42	-1 175,58	30,85
4530 Vaatteisto.	-3 000,00	-19,92	-2 980,08	0,66
4533 Lääkkeet.	0,00	-13,37	13,37	0,00
4536 Hoitotarvikkeet.	-550,00	-18,90	-531,10	3,44
4550 Puhdistusaineet - ja tarvikkeet	-300,00	-55,49	-244,51	18,50
4580 Kalusto.	-21 000,00	-2 877,57	-18 122,43	13,70
4600 Muu materiaali.	-30 100,00	-2 156,46	-27 943,54	7,16
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-181 580,00	-14 488,07	-167 091,93	7,98
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	-48 703,88	39 903,88	553,45
4821 Sisäiset vuokrat (sis)	-1 535 700,00	-383 922,00	-1 151 778,00	25,00
4840 Koneiden ja kaluston vuokra.	-19 900,00	-6 700,47	-13 199,53	33,67
4860 Muut vuokrat.	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00
Vuokrat	-1 565 400,00	-439 326,35	-1 126 073,65	28,06

Opetuspalvelut

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
4922 Luottotappio tulot.	0,00	13,13	-13,13	0,00
4940 Muut kulut.	-2 300,00	-140,38	-2 159,62	6,10
Muut toimintakulut	-2 300,00	-127,25	-2 172,75	5,53
Muut toimintakulut	-1 567 700,00	-439 453,60	-1 128 246,40	28,03
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 474 981,11	-2 460 853,66	-7 014 127,45	25,97
TOIMINTAKATE	-9 103 631,11	-2 374 157,02	-6 729 474,09	26,08
VUOSIKATE	-9 103 631,11	-2 374 157,02	-6 729 474,09	26,08
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-91 963,00	-1 329,81	-90 633,19	1,45
Suunnitelman mukaiset poistot	-91 963,00	-1 329,81	-90 633,19	1,45
Poistot ja arvonalentumiset	-91 963,00	-1 329,81	-90 633,19	1,45
TILIKAUDEN TULOS	-9 195 594,11	-2 375 486,83	-6 820 107,28	25,83
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-9 195 594,11	-2 375 486,83	-6 820 107,28	25,83