

Opetuspalvelut

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
3100 Kotikuntakorvaukset	197 800,00	110 412,00	87 388,00	55,82
3140 Muut myyntit./muut suoritteet	1 000,00	502,20	497,80	50,22
Myyntituotot	198 800,00	110 914,20	87 885,80	55,79
3275 Maksut./Opetus- ja kulttuurit.	19 900,00	11 435,00	8 465,00	57,46
Maksutuotot	19 900,00	11 435,00	8 465,00	57,46
3321 Muut tuet ja avust. valtiolta.	32 500,00	19 540,55	12 959,45	60,12
3325 Koulumatkatuki (Kela).	112 000,00	40 429,07	71 570,93	36,10
3329 Muut tuet ja avustukset EU	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00
Tuet ja avustukset	145 650,00	59 969,62	85 680,38	41,17
3420 Vuokratuotot rakennuksista	4 800,00	5 707,06	-907,06	118,90
Vuokratuotot	4 800,00	5 707,06	-907,06	118,90
3530 Muut tuotot.	2 200,00	1 171,15	1 028,85	53,23
3555 Luontoisetujen raha-arv (sis)	0,00	23 533,95	-23 533,95	0,00
Muut toimintatuotot	2 200,00	24 705,10	-22 505,10	1 122,96
Muut toimintatuotot	7 000,00	30 412,16	-23 412,16	434,46
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	371 350,00	212 730,98	158 619,02	57,29
4000 Vakinaisten viranhaltijoiden p	-2 690 800,00	-1 419 097,66	-1 271 702,34	52,74
4005 Vakinaisten työsuht.kk-palkat	-620 100,00	-312 052,05	-308 047,95	50,32
4010 Tunti - ja urakkapalkat	0,00	-0,14	0,14	0,00
4020 Sairaus- ja äitiyslomasij	-111 800,00	-47 337,39	-64 462,61	42,34
4025 Tilapäisten työntekijöiden pal	-692 500,00	-414 111,59	-278 388,41	59,80
4030 Vuosi- ja muiden sij. palkat	-92 500,00	-26 052,37	-66 447,63	28,16
4051 Erilliskorvaukset	0,00	-1 784,98	1 784,98	0,00
4094 Luontoisedut ateriat (sis)	0,00	-23 533,95	23 533,95	0,00
Palkat ja palkkiot	-4 207 700,00	-2 243 970,13	-1 963 729,87	53,33
4100 KuEL-maksut	-719 516,70	-285 441,64	-434 075,06	39,67
4110 Muutt työeläkemaksut	0,00	-97 407,00	97 407,00	0,00
4114 KuEL-tasausmaksu	-140 267,00	-64 189,14	-76 077,86	45,76
Eläkekulut	-859 783,70	-447 037,78	-412 745,92	51,99
4150 Kansaneläke- ja sairausvak.mak	-79 525,53	-42 565,43	-36 960,10	53,52
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-39 973,15	-21 314,21	-18 658,94	53,32
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-18 808,42	-7 403,38	-11 405,04	39,36
4175 Taloudellinen tuki	-1 262,31	-666,63	-595,68	52,81
Muut henkilösivukulut	-139 569,41	-71 949,65	-67 619,76	51,55
Henkilösivukulut	-999 353,11	-518 987,43	-480 365,68	51,93
4230 Sairaus- ja vanhempainpäivärah	7 000,00	19 165,86	-12 165,86	273,80
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	1 098,20	-1 098,20	0,00
Henkilöstökorvaukset	7 000,00	20 264,06	-13 264,06	289,49
Henkilöstökulut	-5 200 053,11	-2 742 693,50	-2 457 359,61	52,74

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	-700,00	-900,00	43,75
4305 Palvelujen ostot muilta.	-62 000,00	-34 321,10	-27 678,90	55,36
4306 Kotikuntakorvaukset.	-246 800,00	-138 181,14	-108 618,86	55,99
4339 Toimistopalvelut.	-16 000,00	-8 384,31	-7 615,69	52,40
4340 Asiantuntijapalvelut.	-2 300,00	-1 164,75	-1 135,25	50,64
4341 Sisäiset toimistopalvelut.	-309 071,00	-154 535,94	-154 535,06	50,00
4342 ICT-palvelut + puhelut.	-83 150,00	-49 110,94	-34 039,06	59,06
4346 Sisäiset tietohallintopalvelut	-199 972,00	-99 985,50	-99 986,50	50,00
4350 Painatukset ja ilmoitukset.	-700,00	0,00	-700,00	0,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut.	-950,00	-710,27	-239,73	74,77
4370 Vakuutukset.	-780,00	-654,52	-125,48	83,91
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-4 695,00	-26 996,25	22 301,25	575,00
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	-3 271,45	-1 228,55	72,70
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-473 520,00	-221 026,85	-252 493,15	46,68
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 042 760,00	-555 904,82	-486 855,18	53,31
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-66 000,00	-21 687,28	-44 312,72	32,86
4470 Muut palvelut.	-8 000,00	-6 312,34	-1 687,66	78,90
Palvelujen ostot	-2 525 148,00	-1 324 792,46	-1 200 355,54	52,46
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet.	-30 400,00	-18 130,98	-12 269,02	59,64
4510 Kirjallisuus.	-85 330,00	-66 759,87	-18 570,13	78,24
4520 Elintarvikkeet.	-9 200,00	-4 352,08	-4 847,92	47,31
4521 ATK-tarvikkeet.	-1 700,00	-676,42	-1 023,58	39,79
4530 Vaatteisto.	-3 000,00	-156,15	-2 843,85	5,20
4536 Hoitotarvikkeet.	-550,00	-72,10	-477,90	13,11
4550 Puhdistusaineet - ja tarvikkee	-300,00	-74,86	-225,14	24,95
4580 Kalusto.	-21 000,00	-1 725,30	-19 274,70	8,22
4600 Muu materiaali.	-30 100,00	-5 733,19	-24 366,81	19,05
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-181 580,00	-97 680,95	-83 899,05	53,79
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	-104 744,77	95 944,77	1 190,28
4821 Sisäiset vuokrat (sis)	-1 535 700,00	-767 844,00	-767 856,00	50,00
4840 Koneiden ja kaluston vuokra.	-19 900,00	-14 424,60	-5 475,40	72,49
4860 Muut vuokrat.	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00
Vuokrat	-1 565 400,00	-887 013,37	-678 386,63	56,66
4922 Luottotappio tulot.	0,00	13,13	-13,13	0,00
4940 Muut kulut.	-2 300,00	-940,81	-1 359,19	40,90

Opetuspalvelut

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
Muut toimintakulut	-2 300,00	-927,68	-1 372,32	40,33
Muut toimintakulut	-1 567 700,00	-887 941,05	-679 758,95	56,64
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 474 981,11	-5 053 107,96	-4 421 873,15	53,33
TOIMINTAKATE	-9 103 631,11	-4 840 376,98	-4 263 254,13	53,17
VUOSIKATE	-9 103 631,11	-4 840 376,98	-4 263 254,13	53,17
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-91 963,00	-2 659,62	-89 303,38	2,89
Suunnitelman mukaiset poistot	-91 963,00	-2 659,62	-89 303,38	2,89
Poistot ja arvonalentumiset	-91 963,00	-2 659,62	-89 303,38	2,89
TILIKAUDEN TULOS	-9 195 594,11	-4 843 036,60	-4 352 557,51	52,67
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-9 195 594,11	-4 843 036,60	-4 352 557,51	52,67